

Inhaltsverzeichnis

Entwurf Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2024 Teil I

	Seite
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
110 Büro OB	4
111 Organisation und Personalentwicklung	21
112 Personal	41
113 Recht	67
114 Revision	90
116 Stadtentwicklung	98
117 Kommunikation und Beteiligung	124
118 Personalrat	135
119 Wahlen	143
120 Ernährungsnotfallvorsorge	150
121 Sport und Ehrenamt	157
122 IT-Dienste und IT-Service	189
123 Feuerwehr	198
210 Büro Dezernat 2	221
211 Finanzen	229
212 Stadtkasse	261
213 Immobilien	275
214 Öffentliche Ordnung	286
215 Straßenverkehr	304
216 Bürgerdienste	321
218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling	335
310 Büro Dezernat 3	345
311 Kultur	357
312 Theater	391
313 Schulen	409
314 Jugendamt	458
315 Kindertagesstätten	499
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	535
317 LuZiE	564

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-327.067.185	-278.346.356	-354.916.340	-360.796.340	-365.636.340	-369.686.340
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-157.191.986	-183.742.154	-164.935.185	-159.549.100	-159.409.154	-158.884.744
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-139.551.515	-155.110.384	-146.291.265	-146.923.229	-147.123.229	-147.223.229
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.061.368	-22.973.920	-24.780.908	-24.338.079	-23.938.915	-23.928.433
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.984.966	-7.862.972	-7.783.816	-7.882.512	-7.902.612	-7.953.212
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.954.150	-22.109.204	-21.448.052	-21.500.390	-21.535.764	-21.421.745
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.033.339	-24.031.656	-25.669.511	-25.523.670	-25.523.670	-25.523.670
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-705.844.509	-694.176.647	-745.825.077	-746.513.320	-751.069.684	-754.621.372
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	212.102.254	231.963.555	233.168.341	236.451.370	239.836.628	243.283.092
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.086.713	115.135.396	120.802.019	115.711.339	115.249.414	115.225.148
E 11	Abschreibungen	55.392.097	40.636.127	39.778.983	38.852.842	38.126.587	36.989.896
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	26.644.016	18.930.802	23.449.010	23.398.010	23.298.010	23.368.596
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	251.228.525	271.652.281	265.450.551	268.093.560	268.714.560	269.015.560
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.144.412	43.966.407	43.588.907	39.059.491	38.648.242	38.366.202
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	703.598.018	722.284.569	726.237.811	721.566.613	723.873.442	726.248.495
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.246.491	28.107.922	-19.587.266	-24.946.707	-27.196.242	-28.372.877
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.199.340	-7.692.002	-6.789.878	-6.784.878	-6.779.878	-6.769.878
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	40.299.929	55.736.319	54.220.052	59.484.052	61.923.052	61.327.052
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	33.100.589	48.044.316	47.430.174	52.699.174	55.143.174	54.557.174
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.854.098	76.152.238	27.842.908	27.752.467	27.946.932	26.184.297
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.854.098	76.152.238	27.842.908	27.752.467	27.946.932	26.184.297

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.624.540	278.346.356	354.916.340	360.796.340	365.636.340	369.686.340
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.490.673	174.164.273	155.381.020	150.027.773	149.923.023	149.470.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	138.646.846	155.110.384	146.291.265	146.923.229	147.123.229	147.223.229
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.550.914	21.463.239	23.270.220	22.827.389	22.428.239	22.417.742
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.838.885	7.862.972	7.783.816	7.882.512	7.902.612	7.953.212
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.907.790	22.109.204	21.448.052	21.500.390	21.535.764	21.421.745
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.396.429	21.136.089	22.389.140	22.243.299	22.243.299	22.243.299
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	675.456.077	680.192.518	731.479.853	732.200.932	736.792.506	740.415.867
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-202.992.262	-192.180.452	-201.502.731	-204.789.652	-208.172.252	-211.616.005
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.258.054	-115.135.396	-120.802.019	-115.711.339	-115.249.414	-115.225.148
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.545.394	-18.930.802	-23.449.010	-23.398.010	-23.298.010	-23.368.596
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-251.555.338	-271.652.281	-265.450.551	-268.093.560	-268.714.560	-269.015.560
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.140.896	-36.418.113	-37.383.151	-32.853.735	-32.442.486	-32.160.446
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-641.491.945	-634.317.045	-648.587.462	-644.846.296	-647.876.723	-651.385.755
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	33.964.132	45.875.473	82.892.391	87.354.636	88.915.783	89.030.112
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.396.375	7.692.002	6.789.878	6.784.878	6.779.878	6.769.878
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-45.955.031	-55.736.319	-54.220.052	-59.484.052	-61.923.052	-61.327.052
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-40.558.656	-48.044.316	-47.430.174	-52.699.174	-55.143.174	-54.557.174
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-6.594.525	-2.168.843	35.462.217	34.655.462	33.772.609	34.472.938
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	144	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-6.594.380	-2.168.843	35.462.217	34.655.462	33.772.609	34.472.938
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.856.387	38.557.941	95.062.082	114.638.500	128.655.000	73.881.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.778.424	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.729	1.200.000	540.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	10.612.540	45.319.161	101.163.302	120.739.720	134.756.220	79.982.720
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.684.713	-23.671.830	-54.692.300	-71.000.400	-34.525.300	-16.469.800
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.080.444	-220.809.229	-204.771.379	-228.756.050	-196.990.050	-84.454.050
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-58.771.157	-244.481.059	-259.463.679	-299.756.450	-231.515.350	-100.923.850
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-48.158.617	-199.161.898	-158.300.377	-179.016.730	-96.759.130	-20.941.130
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-54.753.142	-201.330.741	-122.838.160	-144.361.268	-62.986.521	13.531.808
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	60.000.000	200.361.898	158.840.377	179.556.730	97.299.130	21.481.130
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-27.581.324	-36.000.000	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-38.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	32.418.676	164.361.898	122.840.377	143.556.730	59.299.130	-16.518.870
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	36.950.000	36.968.843	-2.217	804.538	3.687.391	2.987.062

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-625.850.000	0	-2.217	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	662.800.000	36.968.843	0	804.538	3.687.391	2.987.062
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	69.368.676	201.330.741	122.838.160	144.361.268	62.986.521	-13.531.808
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.832.559	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-45.798.234	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	41.965.675	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	65.536.117	201.330.741	122.838.160	144.361.268	62.986.521	-13.531.808
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.832.559	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-34.175.705	-38.168.843	-537.783	-1.344.538	-4.227.391	-3.527.062

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.219	-1.629	-328	-54	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	447	-6.050	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.333	-44.700	-44.518	-44.518	-44.518	-44.518
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.614	0	-973	-973	-973	-973
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-46.719	-52.379	-45.819	-45.545	-45.491	-45.491
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.207.173	1.726.512	1.493.410	1.511.496	1.529.943	1.548.760
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.811	45.125	26.910	26.910	26.910	26.910
E 11	Abschreibungen	2.819	2.264	2.229	1.943	1.517	959
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	58.382	70.200	90.600	90.600	90.600	90.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.993	137.090	167.970	167.970	167.970	167.970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.341.180	1.981.191	1.781.119	1.798.919	1.816.940	1.835.199
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.294.461	1.928.812	1.735.300	1.753.374	1.771.449	1.789.708
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)	1.294.461	1.928.812	1.735.300	1.753.374	1.771.449	1.789.708
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.559	214.444	299.285	299.285	299.285	299.285
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.589.019	2.143.256	2.034.585	2.052.659	2.070.734	2.088.993

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	891	1.300	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	6.050	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.518	44.700	44.518	44.518	44.518	44.518
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.614	0	973	973	973	973
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	47.023	52.050	45.491	45.491	45.491	45.491
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.093.105	-1.616.147	-1.400.409	-1.418.495	-1.436.943	-1.455.760
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.027	-45.125	-26.910	-26.910	-26.910	-26.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-58.382	-70.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.953	-136.090	-166.970	-166.970	-166.970	-166.970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.229.467	-1.867.562	-1.684.889	-1.702.975	-1.721.423	-1.740.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.182.444	-1.815.512	-1.639.398	-1.657.484	-1.675.932	-1.694.748
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)	-1.182.444	-1.815.512	-1.639.398	-1.657.484	-1.675.932	-1.694.748
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.182.444	-1.815.512	-1.639.398	-1.657.484	-1.675.932	-1.694.748
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.901	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.901	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.901	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.184.345	-1.815.512	-1.639.398	-1.657.484	-1.675.932	-1.694.748
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.871	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-13.309	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.438	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-4.871	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-4.871	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.182.444	-1.815.512	-1.639.398	-1.657.484	-1.675.932	-1.694.748

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 110 Büro OB							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-1.901	0	0	0	0 0	-37.985 -22.054	-22.054

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, u. a. §§ 15, 47					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel und Gewerbe, Institutionen, öff. Einrichtungen, Vereine, Verbände, Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Leitung der Verwaltung Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation Vorsitz des Stadtrats und seiner Ausschüsse Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse Repräsentation der Stadt Bürgerberatung, Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen Stabsstellen - Digitalisierungsbeauftragter - Koordination Großprojekte - Datenschutz					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	18	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	4 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-869	-329	-328	-54	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.050	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.876	-38.000	-37.899	-37.899	-37.899	-37.899
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.614	0	-973	-973	-973	-973
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.359	-44.379	-39.201	-38.927	-38.873	-38.873
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	906.640	1.272.388	1.113.919	1.125.458	1.137.228	1.149.233
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.776	27.325	22.665	22.665	22.665	22.665
E 11	Abschreibungen	2.723	2.168	2.133	1.847	1.421	863
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	58.382	70.200	90.600	90.600	90.600	90.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.559	120.070	151.318	151.318	151.318	151.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.080	1.492.152	1.380.635	1.391.888	1.403.232	1.414.679
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.721	1.447.773	1.341.435	1.352.962	1.364.359	1.375.806
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	988.721	1.447.773	1.341.435	1.352.962	1.364.359	1.375.806
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.645	149.155	206.507	206.507	206.507	206.507
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.066.366	1.596.928	1.547.941	1.559.468	1.570.866	1.582.313

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.050	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.899	38.000	37.899	37.899	37.899	37.899
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.614	0	973	973	973	973
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.054	44.050	38.873	38.873	38.873	38.873
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-804.690	-1.165.123	-1.029.754	-1.041.293	-1.053.063	-1.065.068
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.255	-27.325	-22.665	-22.665	-22.665	-22.665
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-58.382	-70.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.363	-119.070	-150.318	-150.318	-150.318	-150.318
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-929.690	-1.381.718	-1.293.336	-1.304.875	-1.316.645	-1.328.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-889.636	-1.337.668	-1.254.464	-1.266.003	-1.277.773	-1.289.778
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-889.636	-1.337.668	-1.254.464	-1.266.003	-1.277.773	-1.289.778
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889.636	-1.337.668	-1.254.464	-1.266.003	-1.277.773	-1.289.778
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.901	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-891.537	-1.337.668	-1.254.464	-1.266.003	-1.277.773	-1.289.778
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-889.636	-1.337.668	-1.254.464	-1.266.003	-1.277.773	-1.289.778

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), EU-Charta					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat/Gremien					
Beschreibung	Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen - Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Gleichstellungsplanes gem. LGG, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit) - Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen) - Service (Hilfestellung bei Konzeptentwicklung und Beratung) - Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-350	-300	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.456	-6.700	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.806	-7.000	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	124.504	200.443	159.145	161.820	164.550	167.334
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	4.500	3.050	3.050	3.050	3.050
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.647	3.750	4.380	4.380	4.380	4.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.314	208.693	166.575	169.250	171.980	174.764
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.508	201.693	159.956	162.632	165.361	168.145
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	122.508	201.693	159.956	162.632	165.361	168.145
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.222	24.280	47.886	47.886	47.886	47.886
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	271.730	225.973	207.842	210.517	213.247	216.030

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	300	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619	6.700	6.619	6.619	6.619	6.619
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.969	7.000	6.619	6.619	6.619	6.619
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-116.648	-197.343	-154.585	-157.260	-159.990	-162.774
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.929	-4.500	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.639	-3.750	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-122.216	-205.593	-162.015	-164.690	-167.420	-170.204
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.247	-198.593	-155.396	-158.072	-160.801	-163.585
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-115.247	-198.593	-155.396	-158.072	-160.801	-163.585
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.247	-198.593	-155.396	-158.072	-160.801	-163.585
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	-115.247	-198.593	-155.396	-158.072	-160.801	-163.585
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
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-115.247	-198.593	-155.396	-158.072	-160.801	-163.585

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Bundesteilhabegesetz					
Zielgruppe	Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen					
Beschreibung	Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie unterstützt auch bei Anträgen an die nach dem Bundesteilhabegesetz zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	130.187	181.450	160.666	163.534	166.460	169.443
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
E 11	Abschreibungen	96	96	96	96	96	96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	640	1.220	1.483	1.483	1.483	1.483
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.924	183.266	162.495	165.363	168.288	171.272
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.924	183.266	162.495	165.363	168.288	171.272
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	130.924	183.266	162.495	165.363	168.288	171.272
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.113	26.331	26.936	26.936	26.936	26.936
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	192.037	209.597	189.430	192.298	195.224	198.208

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-128.024	-181.450	-158.101	-160.969	-163.895	-166.878
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-250	-250	-250	-250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-640	-1.220	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-128.664	-183.170	-159.834	-162.702	-165.627	-168.611
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.664	-183.170	-159.834	-162.702	-165.627	-168.611
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-128.664	-183.170	-159.834	-162.702	-165.627	-168.611
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.664	-183.170	-159.834	-162.702	-165.627	-168.611
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	-128.664	-183.170	-159.834	-162.702	-165.627	-168.611
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-128.664	-183.170	-159.834	-162.702	-165.627	-168.611

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe						
Beschreibung	Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften - Pasadena (USA, seit 1948) - Lorient (Frankreich, seit 1963) - London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971) - Sumgait (Republik Aserbaidschan, seit 1977) - Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt, seit 1988) - Antwerpen (Belgien, seit 1998) - Gaziantep (Türkei, seit 2009) - Swjajel (seit 2022) Pflege und Vertiefung der Patenschaften - Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd - Flugzeug der Lufthansa - Korvette der Bundesmarine - ICE der Deutschen Bahn Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften - Ruanda					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	-1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447	-1.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.842	72.230	59.679	60.683	61.706	62.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871	12.800	945	945	945	945
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.103	12.050	9.390	9.390	9.390	9.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.817	97.080	70.014	71.018	72.041	73.085
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.264	96.080	70.014	71.018	72.041	73.085
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.264	96.080	70.014	71.018	72.041	73.085
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.562	14.678	17.957	17.957	17.957	17.957
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.826	110.758	87.971	88.975	89.998	91.042

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.743	-72.230	-57.969	-58.973	-59.996	-61.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844	-12.800	-945	-945	-945	-945
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.231	-12.050	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-47.817	-97.080	-68.304	-69.308	-70.331	-71.375
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.817	-96.080	-68.304	-69.308	-70.331	-71.375
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.817	-96.080	-68.304	-69.308	-70.331	-71.375
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.817	-96.080	-68.304	-69.308	-70.331	-71.375
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	-47.817	-96.080	-68.304	-69.308	-70.331	-71.375
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.817	-96.080	-68.304	-69.308	-70.331	-71.375

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-778.488	-936.465	-786.888	-786.888	-786.888	-786.888
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-3.900	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-778.488	-940.365	-786.888	-786.888	-786.888	-786.888
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.822.039	2.990.950	3.175.246	3.216.338	3.258.251	3.301.003
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.304	239.040	224.747	224.747	224.747	224.747
E 11	Abschreibungen	22.607	19.984	18.266	8.333	5.421	3.746
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	1.423.453	1.863.225	1.575.370	1.575.370	1.575.370	1.575.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.421.403	5.113.199	4.993.629	5.024.787	5.063.789	5.104.866
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.642.915	4.172.834	4.206.741	4.237.900	4.276.901	4.317.978
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)	3.642.915	4.172.834	4.206.741	4.237.900	4.276.901	4.317.978
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	559.356	145.813	776.300	789.168	789.168	789.168
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.202.271	4.318.648	4.983.041	5.027.068	5.066.070	5.107.147

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	779.280	936.465	786.888	786.888	786.888	786.888
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.900	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	779.280	940.365	786.888	786.888	786.888	786.888
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.643.246	-2.741.169	-2.925.465	-2.966.557	-3.008.470	-3.051.222
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.528	-239.040	-224.747	-224.747	-224.747	-224.747
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	-1.369.259	-1.863.225	-1.575.370	-1.575.370	-1.575.370	-1.575.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.246.033	-4.843.434	-4.725.581	-4.766.673	-4.808.587	-4.851.339
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.466.753	-3.903.069	-3.938.694	-3.979.786	-4.021.699	-4.064.451
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.466.753	-3.903.069	-3.938.694	-3.979.786	-4.021.699	-4.064.451
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.466.753	-3.903.069	-3.938.694	-3.979.786	-4.021.699	-4.064.451
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	-30.000	-15.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-10.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-35.000	-25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-35.000	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.466.753	-3.938.069	-3.963.694	-3.979.786	-4.021.699	-4.064.451
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.466.753	-3.903.069	-3.938.694	-3.979.786	-4.021.699	-4.064.451

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 111 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-35.000	-25.000	0	0 0	-440.050 -79.159	-79.159

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1110301	Zentrale Steuerung			
		1110303	Zentrale IT-Strategie			
Verantwortliche Organisationseinheit		1-11 Organisation				
Verantwortung		A. Niedecken, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Kommunalverfassung				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat				
Beschreibung		<u>Zentrale Steuerung</u> a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit - Planung und Organisation - Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung - Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen c) Maßnahmen der strategischen Organisationsentwicklung d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung g) Organisatorische Einführung der e-Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis h) Personal- und Führungskräfteentwicklung				
		<u>Zentrale IT- und Digitalisierungsstrategie</u> a) Strategien, Konzepte zur Unterstützung von Verwaltungstätigkeiten mittels IT und Digitalisierung b) Strategien und Konzepte zum Einsatz von verwaltungsweiten IT-Anwendungen c) Bewerten und Abstimmen der verwaltungsweiten Anforderungen an den Einsatz und Umgang mit der IT, der IT-Strategie und der IT-Standards d) Abstimmen und Festlegen der verwaltungsumfassenden Regelungen für den Einsatz und Umgang mit der IT				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	10	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	414.618	792.601	819.220	825.146	831.190	837.356
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197	90.570	66.197	66.197	66.197	66.197
E 11	Abschreibungen	750	54	323	323	323	323
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	276.774	601.500	593.828	593.828	593.828	593.828
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.340	1.484.725	1.479.568	1.485.495	1.491.538	1.497.704
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	704.653	1.461.038	1.455.882	1.461.808	1.467.852	1.474.017
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	704.653	1.461.038	1.455.882	1.461.808	1.467.852	1.474.017
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.413	80.178	302.896	302.896	302.896	302.896
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	946.066	1.541.216	1.758.778	1.764.704	1.770.748	1.776.913

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.687	23.687	23.687	23.687	23.687	23.687
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.687	23.687	23.687	23.687	23.687	23.687
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-375.875	-683.894	-710.513	-716.439	-722.483	-728.649
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.704	-90.570	-66.197	-66.197	-66.197	-66.197
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-277.546	-601.500	-593.828	-593.828	-593.828	-593.828
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-761.125	-1.375.964	-1.370.539	-1.376.464	-1.382.509	-1.388.674
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737.438	-1.352.277	-1.346.852	-1.352.778	-1.358.822	-1.364.988
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-737.438	-1.352.277	-1.346.852	-1.352.778	-1.358.822	-1.364.988
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.438	-1.352.277	-1.346.852	-1.352.778	-1.358.822	-1.364.988
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-737.438	-1.352.277	-1.356.852	-1.352.778	-1.358.822	-1.364.988
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-737.438	-1.352.277	-1.346.852	-1.352.778	-1.358.822	-1.364.988

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1130101		Organisation		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-11 Organisation				
Verantwortung		A. Niedecken, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat				
Beschreibung		a) Grundsätzliche Regelungen zur Organisation b) Erstellen von Organisationsplänen (Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan) c) Erstellen von Konzepten, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits-/Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und Koordination der Arbeitsprozesse und deren Durchführung und Überwachung d) Ansprechpartner der dezentralen Bereiche in allen organisatorischen Fragestellungen e) Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits- und Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und der Koordination der Arbeitsprozesse f) Aufstellen des Stellenplans (einschl. Stellenobergrenzenberechnung, Vorlage an Stadtrat und Aufsichtsbehörde) g) Stadtweite Konzepte zur Organisations- und Personalentwicklung sowie zur Ressourcensteuerung h) Stellencontrolling anhand des aktuell gültigen Stellenplans				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	10 %	14 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	390.647	347.609	355.210	356.903	358.630	360.391
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850	30.000	57.672	57.672	57.672	57.672
E 11	Abschreibungen	490	0	205	206	205	205
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.090	0	1.796	1.796	1.796	1.796
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.078	377.609	414.884	416.577	418.303	420.064
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	367.651	316.182	353.457	355.150	356.876	358.637
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	367.651	316.182	353.457	355.150	356.876	358.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.967	51.360	177.109	177.109	177.109	177.109
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	524.618	367.542	530.565	532.258	533.984	535.745

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.427	61.427	61.427	61.427	61.427	61.427
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.427	61.427	61.427	61.427	61.427	61.427
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-317.845	-280.759	-288.360	-290.053	-291.779	-293.540
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.378	-30.000	-57.672	-57.672	-57.672	-57.672
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.446	0	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-353.668	-310.759	-347.828	-349.521	-351.247	-353.008
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.241	-249.332	-286.401	-288.094	-289.820	-291.581
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-292.241	-249.332	-286.401	-288.094	-289.820	-291.581
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.241	-249.332	-286.401	-288.094	-289.820	-291.581
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	-292.241	-249.332	-286.401	-288.094	-289.820	-291.581
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-292.241	-249.332	-286.401	-288.094	-289.820	-291.581

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	8 %	14 %	11 %	11 %	11 %	11 %
Anz.Postsendungen nach extern	569.492	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	906.157	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.489	-16.478	-24.489	-24.489	-24.489	-24.489
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.489	-16.478	-24.489	-24.489	-24.489	-24.489
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	803.962	626.764	687.636	701.218	715.072	729.203
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.315	102.470	86.936	86.936	86.936	86.936
E 11	Abschreibungen	11.800	11.977	9.475	3.119	1.944	1.946
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.056.175	906.719	782.935	782.935	782.935	782.935
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946.253	1.647.930	1.566.982	1.574.208	1.586.888	1.601.021
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.921.764	1.631.452	1.542.493	1.549.719	1.562.399	1.576.532
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.921.764	1.631.452	1.542.493	1.549.719	1.562.399	1.576.532
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.802	-43.316	115.159	116.896	116.896	116.896
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.016.565	1.588.137	1.657.653	1.666.615	1.679.295	1.693.428

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.028	16.478	24.489	24.489	24.489	24.489
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.028	16.478	24.489	24.489	24.489	24.489
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-776.218	-626.764	-687.636	-701.218	-715.072	-729.203
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.800	-102.470	-86.936	-86.936	-86.936	-86.936
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-983.673	-906.719	-782.935	-782.935	-782.935	-782.935
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.845.690	-1.635.953	-1.557.508	-1.571.090	-1.584.944	-1.599.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.820.663	-1.619.475	-1.533.018	-1.546.601	-1.560.455	-1.574.586
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.820.663	-1.619.475	-1.533.018	-1.546.601	-1.560.455	-1.574.586
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.820.663	-1.619.475	-1.533.018	-1.546.601	-1.560.455	-1.574.586
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	-1.820.663	-1.619.475	-1.533.018	-1.546.601	-1.560.455	-1.574.586
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.820.663	-1.619.475	-1.533.018	-1.546.601	-1.560.455	-1.574.586

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1141701	Servicecenter 115
	1141702	Telefonvermittlung (LU)
	1141703	SC 115 LU
	1141704	SC 115 MRN

Verantwortliche Organisationseinheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Auskunftssuchende

Beschreibung

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

Die 115 ist der erste Bürgerservice mit einem einheitlichen Serviceversprechen.

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

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	18	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	82 %	89 %	74 %	72 %	71 %	70 %
Anteil der innerhalb von 60 sek. angenommenen Anrufe "115" in %	50	60	50	50	50	50
Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %	88	85	94	94	94	94
Anz. Anrufe "115 (LU)"	18.789	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anz. Anrufe "115 (MRN)"	97.852	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"	47.134	0	0	0	0	0
Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	34.495	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-667.493	-833.482	-675.893	-675.893	-675.893	-675.893
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-3.900	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-667.493	-837.382	-675.893	-675.893	-675.893	-675.893
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	730.493	743.917	808.186	822.505	837.109	852.006
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870	14.500	13.870	13.870	13.870	13.870
E 11	Abschreibungen	2.603	2.343	2.395	1.925	1.840	164
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.772	195.706	63.926	63.926	63.926	63.926
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.738	956.466	888.377	902.226	916.746	929.967
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.244	119.084	212.484	226.333	240.852	254.073
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	138.244	119.084	212.484	226.333	240.852	254.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.523	-6.872	28.361	39.493	39.493	39.493
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	155.767	112.213	240.845	265.825	280.345	293.566

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.747	833.482	675.893	675.893	675.893	675.893
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.900	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667.747	837.382	675.893	675.893	675.893	675.893
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-710.978	-726.806	-791.075	-805.393	-819.998	-834.895
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.598	-14.500	-13.870	-13.870	-13.870	-13.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.005	-195.706	-63.926	-63.926	-63.926	-63.926
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-776.580	-937.012	-868.871	-883.190	-897.795	-912.692
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.833	-99.630	-192.978	-207.297	-221.901	-236.798
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.833	-99.630	-192.978	-207.297	-221.901	-236.798
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.833	-99.630	-192.978	-207.297	-221.901	-236.798
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	-108.833	-99.630	-192.978	-207.297	-221.901	-236.798
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108.833	-99.630	-192.978	-207.297	-221.901	-236.798

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141801		E-Government - Basisdienste			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-11 Organisation					
Verantwortung	A. Niedecken, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	Erstellung eines E-Government-Konzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan). Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung (Umsetzung OZG) - E-Payment (elektronische Bezahlmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren) - Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen - Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste - Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur - Begleitung der Einführung von digitalen Lösungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	16	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	482.318	480.058	504.993	510.566	516.250	522.047
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	1.500	36	36	36	36
E 11	Abschreibungen	6.964	5.610	5.868	2.761	1.109	1.108
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.642	159.300	132.884	132.884	132.884	132.884
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.960	646.468	643.782	646.247	650.279	656.076
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510.569	645.077	642.390	644.855	648.888	654.684
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	510.569	645.077	642.390	644.855	648.888	654.684
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.653	64.463	152.775	152.775	152.775	152.775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	559.221	709.540	795.166	797.631	801.663	807.460

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-462.331	-422.946	-447.881	-453.453	-459.137	-464.935
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-1.500	-36	-36	-36	-36
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.590	-159.300	-132.884	-132.884	-132.884	-132.884
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-508.961	-583.746	-580.801	-586.373	-592.057	-597.855
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507.569	-582.354	-579.409	-584.982	-590.666	-596.463
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-507.569	-582.354	-579.409	-584.982	-590.666	-596.463
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-507.569	-582.354	-579.409	-584.982	-590.666	-596.463
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-30.000	-5.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-507.569	-617.354	-594.409	-584.982	-590.666	-596.463
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-507.569	-582.354	-579.409	-584.982	-590.666	-596.463

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.522	-25.000	-27.522	-27.522	-27.522	-27.522
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.927	-632.621	-691.187	-690.324	-690.324	-690.324
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.166	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-654.615	-657.621	-718.708	-717.845	-717.845	-717.845
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.558.756	4.861.720	4.927.908	5.004.084	5.081.785	5.161.039
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.501	85.580	281.789	223.566	223.566	223.566
E 11	Abschreibungen	1.666	2.003	1.940	1.911	1.851	1.586
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	197.422	210.194	210.194	210.194	210.194	210.194
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.374.563	1.688.020	1.707.652	1.707.652	1.707.652	1.707.652
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.182.908	6.847.516	7.129.483	7.147.407	7.225.047	7.304.037
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.528.294	6.189.896	6.410.775	6.429.562	6.507.202	6.586.192
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)	5.528.294	6.189.896	6.410.775	6.429.562	6.507.202	6.586.192
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	720.366	862.532	707.041	707.041	707.041	707.041
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.248.660	7.052.428	7.117.815	7.136.602	7.214.243	7.293.232

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.753	25.000	27.522	27.522	27.522	27.522
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.038	632.621	691.187	690.324	690.324	690.324
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.447	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	655.238	657.621	718.708	717.845	717.845	717.845
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.316.415	-4.627.372	-4.705.722	-4.781.899	-4.859.600	-4.938.854
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.651	-85.580	-281.789	-223.566	-223.566	-223.566
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-189.694	-210.194	-210.194	-210.194	-210.194	-210.194
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.411.163	-1.684.418	-1.707.652	-1.707.652	-1.707.652	-1.707.652
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.967.923	-6.607.564	-6.905.358	-6.923.311	-7.001.011	-7.080.266
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.312.685	-5.949.943	-6.186.649	-6.205.465	-6.283.166	-6.362.420
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)	-5.312.685	-5.949.943	-6.186.649	-6.205.465	-6.283.166	-6.362.420
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-5.312.685	-5.949.943	-6.186.649	-6.205.465	-6.283.166	-6.362.420
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	-8.700	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.247	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)	-3.247	-8.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.247	-8.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.315.932	-5.958.643	-6.186.649	-6.205.465	-6.283.166	-6.362.420
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.941	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-846.835	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	836.894	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-9.941	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-9.941	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.312.685	-5.949.943	-6.186.649	-6.205.465	-6.283.166	-6.362.420

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 112 Personal							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-3.247	-8.700	0	0	0 0	-281.200 -78.023	-78.023

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger1110401Schwerbehindertenangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit1-12 Personal						
VerantwortungP. Schmidt, BL						
KlassifizierungGemischtes Produkt (extern/intern)						
KategorieFunktionsaufgabe						
Auftraggebereigener Wirkungskreis						
AuftragsgrundlageSchwerbehindertengesetz						
ZielgruppeSchwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen						
BeschreibungEingliederung fördern und Interessen vertreten: - Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen						
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	173	0	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173	0	350	350	350	350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173	0	350	350	350	350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	173	0	350	350	350	350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	189	0	350	350	350	350

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-66	0	-350	-350	-350	-350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-66	0	-350	-350	-350	-350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66	0	-350	-350	-350	-350
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66	0	-350	-350	-350	-350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66	0	-350	-350	-350	-350
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	-66	0	-350	-350	-350	-350
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66	0	-350	-350	-350	-350

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120101		Personaleinsatz und -betreuung			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung					
Beschreibung	<u>Personalbedarfsdeckung</u> Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur <u>Personalbetreuung</u> Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiternennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügelhöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten <u>Disziplinarangelegenheiten</u> Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	20	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	4 %	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Stellenausschreiben	449	440	0	0	0	0
Anz. Einstellungen	487	440	0	0	0	0
Anz. Umsetzungen	288	220	0	0	0	0
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	819	520	0	0	0	0
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	142	280	0	0	0	0
Anz. Disziplinarmaßnahmen	0	20	0	0	0	0
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.555	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	320	0	281	281	281	281
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	411	0	440	429	430	432

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.522	-25.000	-27.522	-27.522	-27.522	-27.522
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.126	-33.648	-30.203	-30.203	-30.203	-30.203
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.648	-58.648	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.077.589	1.458.324	1.091.923	1.098.986	1.106.191	1.113.540
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514	9.020	192.308	134.085	134.085	134.085
E 11	Abschreibungen	587	226	585	554	495	472
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	461.088	518.438	348.231	348.231	348.231	348.231
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.777	1.986.009	1.633.047	1.581.856	1.589.001	1.596.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.485.129	1.927.361	1.575.323	1.524.131	1.531.277	1.538.603
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.485.129	1.927.361	1.575.323	1.524.131	1.531.277	1.538.603
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.208	316.248	279.298	279.298	279.298	279.298
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.760.338	2.243.608	1.854.620	1.803.429	1.810.574	1.817.901

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.753	25.000	27.522	27.522	27.522	27.522
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.126	33.648	30.203	30.203	30.203	30.203
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.879	58.648	57.724	57.724	57.724	57.724
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-924.259	-1.275.817	-936.051	-943.114	-950.319	-957.667
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963	-9.020	-192.308	-134.085	-134.085	-134.085
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-453.034	-518.438	-348.231	-348.231	-348.231	-348.231
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.381.256	-1.803.276	-1.476.590	-1.425.430	-1.432.634	-1.439.983
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.323.376	-1.744.628	-1.418.865	-1.367.705	-1.374.910	-1.382.258
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.323.376	-1.744.628	-1.418.865	-1.367.705	-1.374.910	-1.382.258
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.323.376	-1.744.628	-1.418.865	-1.367.705	-1.374.910	-1.382.258
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	-1.323.376	-1.744.628	-1.418.865	-1.367.705	-1.374.910	-1.382.258
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.323.376	-1.744.628	-1.418.865	-1.367.705	-1.374.910	-1.382.258

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1120201		Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-12 Personal				
Verantwortung		P. Siegel, AL / P. Schmidt, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Mitarbeiter*innen, Auszubildende, Nebenamtliche, Versorgungsempfänger*innen				
Beschreibung		Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten*innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern*innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen) und Dienstunfallfürsorge.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	21 %	20 %	18 %	18 %	18 %	18 %
Anz. Abrechnungsfälle	57.968	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	17	17	18	18	19	19

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.249	-137.555	-137.284	-136.422	-136.422	-136.422
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.166	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-146.416	-137.555	-137.284	-136.422	-136.422	-136.422
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	712.898	673.336	796.186	808.312	820.680	833.295
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968	3.000	3.148	3.148	3.148	3.148
E 11	Abschreibungen	217	0	217	217	217	216
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.368	19.006	40.860	40.860	40.860	40.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.450	695.342	840.410	852.536	864.904	877.519
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	605.034	557.787	703.126	716.114	728.483	741.098
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	605.034	557.787	703.126	716.114	728.483	741.098
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.239	217.843	153.142	153.142	153.142	153.142
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	761.273	775.630	856.268	869.257	881.625	894.240

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.350	137.555	137.284	136.422	136.422	136.422
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.358	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.708	137.555	137.284	136.422	136.422	136.422
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-666.522	-636.574	-757.702	-769.827	-782.196	-794.811
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-3.000	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.238	-15.405	-40.860	-40.860	-40.860	-40.860
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-703.470	-654.979	-801.710	-813.835	-826.203	-838.819
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-558.761	-517.424	-664.425	-677.414	-689.782	-702.397
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-558.761	-517.424	-664.425	-677.414	-689.782	-702.397
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-558.761	-517.424	-664.425	-677.414	-689.782	-702.397
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.700	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-558.761	-526.124	-664.425	-677.414	-689.782	-702.397
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-558.761	-517.424	-664.425	-677.414	-689.782	-702.397

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1120301	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen			
		1120302	Personalgestellungen			
		1120380	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen			
Verantwortliche Organisationseinheit		1-12 Personal				
Verantwortung		P. Siegel, AL / P. Schmidt, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Externe Kunden				
Beschreibung		Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten*innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern*innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen). Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für: - Lukom GmbH - Museumsverband RLP - Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH - Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH - Service-Wohnanlage Maudach gGmbH				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	56 %	67 %	73 %	72 %	72 %	71 %
Fälle Gehälter	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	63	51	44	45	45	45

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.801	-28.579	-26.715	-26.715	-26.715	-26.715
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.801	-28.579	-26.715	-26.715	-26.715	-26.715
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.989	30.410	25.558	25.896	26.241	26.593
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	0	350	350	350	350
E 11	Abschreibungen	24	0	24	24	24	24
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.263	23	4.160	4.160	4.160	4.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.287	30.433	30.092	30.430	30.775	31.127
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.485	1.854	3.376	3.715	4.060	4.412
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.485	1.854	3.376	3.715	4.060	4.412
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.011	18.324	11.135	11.135	11.135	11.135
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.496	20.178	14.511	14.849	15.194	15.546

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.532	28.579	26.715	26.715	26.715	26.715
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.532	28.579	26.715	26.715	26.715	26.715
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.906	-30.294	-23.871	-24.209	-24.554	-24.906
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94	0	-350	-350	-350	-350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.264	-23	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-46.263	-30.317	-28.380	-28.718	-29.063	-29.415
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.731	-1.737	-1.665	-2.003	-2.348	-2.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.731	-1.737	-1.665	-2.003	-2.348	-2.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.731	-1.737	-1.665	-2.003	-2.348	-2.700
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	-18.731	-1.737	-1.665	-2.003	-2.348	-2.700
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.731	-1.737	-1.665	-2.003	-2.348	-2.700

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung				
	1120402	Arbeitsschutz				
	1120403	Gesundheitsförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	A. Schiller, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<u>Arbeitsschutz</u> Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen					
	<u>Arbeitsmedizin</u> Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten Arbeitsplatzbeurteilungen					
	<u>Gesundheitsförderung</u> Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	4	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	20 %	16 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Anz. gemeldeter Unfälle	233	220	0	0	0	0
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	1.532	810	0	0	0	0
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	1.585	1.590	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.303	-159.899	-150.500	-150.489	-150.479	-150.468
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-150.303	-159.899	-150.500	-150.489	-150.479	-150.468
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.338	222.386	410.798	418.375	426.105	433.983
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.483	22.000	27.080	27.076	27.072	27.068
E 11	Abschreibungen	462	825	878	878	877	660
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	525.666	725.956	745.673	745.628	745.583	745.537
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.949	971.167	1.184.429	1.191.957	1.199.636	1.207.248
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	570.646	811.268	1.033.929	1.041.468	1.049.157	1.056.779
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	570.646	811.268	1.033.929	1.041.468	1.049.157	1.056.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.557	54.464	51.603	51.355	51.108	50.854
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	613.203	865.733	1.085.532	1.092.823	1.100.265	1.107.633

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.867	159.899	150.500	150.489	150.479	150.468
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.867	159.899	150.500	150.489	150.479	150.468
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-163.657	-222.386	-406.967	-414.562	-422.310	-430.208
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.604	-22.000	-27.080	-27.076	-27.072	-27.068
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-571.690	-725.956	-745.673	-745.628	-745.583	-745.537
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-761.951	-970.342	-1.179.720	-1.187.266	-1.194.965	-1.202.812
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-611.084	-810.443	-1.029.220	-1.036.777	-1.044.486	-1.052.344
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-611.084	-810.443	-1.029.220	-1.036.777	-1.044.486	-1.052.344
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611.084	-810.443	-1.029.220	-1.036.777	-1.044.486	-1.052.344
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.247	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.247	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.247	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.331	-810.443	-1.029.220	-1.036.777	-1.044.486	-1.052.344
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-611.084	-810.443	-1.029.220	-1.036.777	-1.044.486	-1.052.344

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120501		Freiwillige soziale Leistungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	A. Schiller, 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 Stärkung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Einhaltung der üblichen sozialen Mindeststandards (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen, Jubilarsfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	61 %	51 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	818	950	0	0	0	0
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilarsfeier	0	0	0	0	0	0
Anz. Ehrungen	204	170	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.851	-221.307	-294.980	-294.968	-294.956	-294.944
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-221.851	-221.307	-294.980	-294.968	-294.956	-294.944
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.817	45.352	49.823	50.418	51.026	51.648
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	0	401	397	392	388
E 11	Abschreibungen	33	0	26	25	25	25
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	288.162	360.120	480.360	480.308	480.256	480.205
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.021	405.472	530.610	531.148	531.699	532.265
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.170	184.165	235.630	236.180	236.743	237.320
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	121.170	184.165	235.630	236.180	236.743	237.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.096	30.235	25.182	24.895	24.609	24.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	141.266	214.400	260.812	261.075	261.352	261.646

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.919	221.307	294.980	294.968	294.956	294.944
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	89	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.008	221.307	294.980	294.968	294.956	294.944
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52.584	-45.352	-47.954	-48.570	-49.199	-49.842
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	0	-401	-397	-392	-388
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-289.564	-360.120	-480.360	-480.308	-480.256	-480.205
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-342.212	-405.472	-528.715	-529.274	-529.847	-530.434
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.204	-184.165	-233.735	-234.306	-234.891	-235.490
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.204	-184.165	-233.735	-234.306	-234.891	-235.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.204	-184.165	-233.735	-234.306	-234.891	-235.490
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	-120.204	-184.165	-233.735	-234.306	-234.891	-235.490
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120.204	-184.165	-233.735	-234.306	-234.891	-235.490

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung				
	1120602	Fortbildung				
	1120680	Aus- und Fortbildung				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	A. Schiller, 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	<u>Ausbildung</u> Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.) <u>Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen</u> Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek), Verwaltungsfachangestellte*r und Verwaltungswirt(in) Elektroniker*in, Fachangestellte*r für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik, Gärtner*in, Geomatiker*in, Kfz-Mechatroniker*in, Straßenbauer*in und Fachinformatiker*in <u>Fortbildung</u> Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen. <u>Operative Personalentwicklung</u> Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	5	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12.	180	130	0	0	0	0
Anz. Praktikanten p.a.	235	210	0	0	0	0
Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse	715	900	0	0	0	0
Anz. Bewerbungen für Praktika	412	360	0	0	0	0
Anz. interner Fortbildungen	0	50	0	0	0	0
Azubiquote ab 2015	4	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.595	-51.632	-51.504	-51.526	-51.549	-51.571
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.595	-51.632	-51.504	-51.526	-51.549	-51.571
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.522.459	2.431.912	2.577.451	2.626.405	2.676.337	2.727.270
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516	51.560	58.502	58.511	58.519	58.528
E 11	Abschreibungen	344	952	211	213	214	189
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	197.422	210.194	210.194	210.194	210.194	210.194
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.231	64.476	85.009	85.107	85.204	85.301
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798.972	2.759.094	2.931.367	2.980.429	3.030.467	3.081.482
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.746.376	2.707.462	2.879.863	2.928.903	2.978.918	3.029.911
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.746.376	2.707.462	2.879.863	2.928.903	2.978.918	3.029.911
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	217.255	225.418	186.681	187.217	187.750	188.286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.963.632	2.932.879	3.066.544	3.116.119	3.166.668	3.218.197

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.243	51.632	51.504	51.526	51.549	51.571
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.243	51.632	51.504	51.526	51.549	51.571
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.488.820	-2.416.950	-2.557.011	-2.605.925	-2.655.817	-2.706.711
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.217	-51.560	-58.502	-58.511	-58.519	-58.528
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-189.694	-210.194	-210.194	-210.194	-210.194	-210.194
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.864	-64.476	-85.009	-85.107	-85.204	-85.301
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.754.594	-2.743.179	-2.910.716	-2.959.736	-3.009.734	-3.060.734
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.702.351	-2.691.547	-2.859.212	-2.908.210	-2.958.185	-3.009.162
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.702.351	-2.691.547	-2.859.212	-2.908.210	-2.958.185	-3.009.162
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.702.351	-2.691.547	-2.859.212	-2.908.210	-2.958.185	-3.009.162
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	-2.702.351	-2.691.547	-2.859.212	-2.908.210	-2.958.185	-3.009.162
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.702.351	-2.691.547	-2.859.212	-2.908.210	-2.958.185	-3.009.162

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-356	-358	-356	-356	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.482	-27.214	-10.482	-10.482	-10.482	-10.482
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.473	-322.072	-323.194	-323.194	-323.194	-323.194
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.922	-14.503	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-354.233	-364.147	-340.223	-340.223	-339.867	-339.867
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.805.691	2.055.884	2.057.484	2.070.435	2.083.644	2.097.118
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.002	27.130	14.380	14.380	14.380	14.380
E 11	Abschreibungen	1.651	676	672	620	213	197
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.105	6.650	7.093	7.093	7.093	7.093
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.524.507	1.563.381	1.548.536	1.548.536	1.548.536	1.548.536
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.345.956	3.653.721	3.628.165	3.641.064	3.653.866	3.667.324
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.991.723	3.289.574	3.287.942	3.300.840	3.313.999	3.327.457
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19	8	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	19	8	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.991.742	3.289.582	3.287.942	3.300.840	3.313.999	3.327.457
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	276.927	283.700	327.238	327.238	327.238	327.238
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.268.669	3.573.282	3.615.180	3.628.078	3.641.237	3.654.694

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.801	27.214	10.482	10.482	10.482	10.482
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.528	322.072	323.194	323.194	323.194	323.194
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.129	3.462	4.250	4.250	4.250	4.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	355.459	352.748	337.926	337.926	337.926	337.926
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.687.417	-1.876.591	-1.915.521	-1.928.472	-1.941.681	-1.955.155
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.273	-27.130	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.220	-6.650	-7.093	-7.093	-7.093	-7.093
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.494.022	-1.550.565	-1.539.680	-1.539.680	-1.539.680	-1.539.680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.192.933	-3.460.936	-3.476.675	-3.489.625	-3.502.835	-3.516.309
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.837.474	-3.108.188	-3.138.749	-3.151.699	-3.164.909	-3.178.383
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-12	-8	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-12	-8	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.837.486	-3.108.196	-3.138.749	-3.151.699	-3.164.909	-3.178.383
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.837.486	-3.108.196	-3.138.749	-3.151.699	-3.164.909	-3.178.383
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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.837.486	-3.108.196	-3.138.749	-3.151.699	-3.164.909	-3.178.383
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.837.486	-3.108.196	-3.138.749	-3.151.699	-3.164.909	-3.178.383

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 113 Recht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-21.070 -4.996	-4.996

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1110501		Stadtrat und Ausschüsse		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-13 Recht				
Verantwortung		J. Killius, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung				
Zielgruppe		Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner*innen, Produktverantwortliche				
Beschreibung		Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen: - Stadtrat - Hauptausschuss - Bau- und Grundstücksausschuß - Nachbarschaftsausschuß Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.981	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.441	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	727.018	892.916	815.726	817.002	818.303	819.630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806	17.277	8.883	8.883	8.883	8.883
E 11	Abschreibungen	163	163	163	143	93	93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	443.225	412.032	407.263	407.261	407.259	407.256
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.211	1.322.388	1.232.035	1.233.289	1.234.538	1.235.863
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.148.771	1.310.678	1.220.325	1.221.579	1.222.828	1.224.154
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.148.771	1.310.678	1.220.325	1.221.579	1.222.828	1.224.154
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.236	84.624	44.442	44.415	44.387	44.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.186.007	1.395.302	1.264.767	1.265.994	1.267.215	1.268.513

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.129	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.589	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-698.090	-859.681	-783.411	-784.686	-785.988	-787.315
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.162	-17.277	-8.883	-8.883	-8.883	-8.883
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-423.579	-411.889	-407.263	-407.261	-407.259	-407.256
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.125.831	-1.288.847	-1.199.557	-1.200.830	-1.202.130	-1.203.455
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.242	-1.277.137	-1.187.847	-1.189.121	-1.190.420	-1.191.745
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.098.242	-1.277.137	-1.187.847	-1.189.121	-1.190.420	-1.191.745
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.098.242	-1.277.137	-1.187.847	-1.189.121	-1.190.420	-1.191.745
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	-1.098.242	-1.277.137	-1.187.847	-1.189.121	-1.190.420	-1.191.745
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.098.242	-1.277.137	-1.187.847	-1.189.121	-1.190.420	-1.191.745

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1110601		Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-13 Recht				
Verantwortung		J. Killius, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)				
Zielgruppe		Einwohner*innen, Produktverantwortliche				
Beschreibung		- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte für die 10 Ortsbezirke - Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften - Sekretariatsfunktionen für den/die Ortsvorsteher*innen - Führung des Protokolls bei Ortsbeiratssitzungen (teilweise) - Beglaubigungen - Verkauf von Material und Ausgabe von Informationsmaterial - Antragshilfe (d.h. Formularausgabe, Auskunft, Weiterleitung)				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	0	46.979	58.300	58.898	59.476	60.101

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-356	-358	-356	-356	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.395	-4.943	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.751	-5.301	-2.751	-2.751	-2.395	-2.395
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	334.744	323.421	377.409	383.328	389.365	395.523
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577	8.156	4.878	4.878	4.878	4.878
E 11	Abschreibungen	1.455	479	476	443	87	88
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.105	6.650	7.093	7.093	7.093	7.093
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.829	5.057	9.346	9.353	9.359	9.366
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.709	343.764	399.202	405.094	410.782	416.947
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.958	338.462	396.451	402.343	408.387	414.552
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	349.958	338.462	396.451	402.343	408.387	414.552
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140.740	126.023	183.803	183.890	183.977	184.064
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	490.698	464.485	580.253	586.233	592.363	598.616

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395	4.943	2.395	2.395	2.395	2.395
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.395	4.943	2.395	2.395	2.395	2.395
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-328.520	-315.478	-370.473	-376.392	-382.429	-388.587
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481	-8.156	-4.878	-4.878	-4.878	-4.878
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.220	-6.650	-7.093	-7.093	-7.093	-7.093
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.445	-5.057	-9.346	-9.353	-9.359	-9.366
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-343.667	-335.341	-391.790	-397.715	-403.759	-409.923
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.272	-330.398	-389.395	-395.320	-401.364	-407.528
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-341.272	-330.398	-389.395	-395.320	-401.364	-407.528
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.272	-330.398	-389.395	-395.320	-401.364	-407.528
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.272	-330.398	-389.395	-395.320	-401.364	-407.528
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-341.272	-330.398	-389.395	-395.320	-401.364	-407.528

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1130201		Datenschutz und Datensicherheit		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-13 Recht				
Verantwortung		J. Killius, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen				
Beschreibung		Rechliche Unterstützung städtischer Stellen bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere: - Beratung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz auf Anfrage - Beratung der städtischen Stellen bei der Umsetzung von Maßnahmen nach Landesdatenschutzgesetz auf Anfrage Prüfung und Beratung in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten				
Erläuterungen		Mit Wirkung zum 01.06.2022 wurde durch Organisationsverfügung vom 05.05.2022 die bisherige Aufgabe "Datenschutz" dem Bereich 1-01 "Büro OB" neu zugeordnet.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-291	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-291	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.267	79.490	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.141	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.267	80.996	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.267	80.705	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.267	80.705	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.072	6.555	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.338	87.259	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	291	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	291	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-503	-63.441	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-365	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.141	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-503	-64.947	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503	-64.656	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-503	-64.656	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503	-64.656	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503	-64.656	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-503	-64.656	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1140401		Versicherungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-13 Recht				
Verantwortung		J. Killius, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Produktverantwortliche				
Beschreibung		<u>Versicherungsmanagement</u> - Ausarbeitung von Konzepten zur zentralen Steuerung aller Versicherungsangelegenheiten - Versicherungsstrategie "Was wird wie versichert?" - Beurteilung und Festsetzung des Versicherungsbedarfs - Grundlagenberechnung zur finanziellen Beteiligung aller Versicherten - Verhandlungsführung in Versicherungsvertragsangelegenheiten - Bearbeitung haftungs- und versicherungsrechtlicher Anfragen der Fach(Produkt)verantwortlichen - Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche gegenüber der Stadt (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer) - Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten - Verhandlungsführung in Schadensangelegenheiten (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer) - Bearbeitung von Entschädigungsangelegenheiten aus nachbarrechtlichem Ausgleichsanspruch bzw. enteignungsgleichem Eingriff - Prüfung des Regresses gegen städtische Bedienstete - Bearbeitung von Rechtsschutzangelegenheiten in Strafverfahren gegen Bedienstete				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	27 %	26 %	27 %	27 %	27 %	27 %
Anz. Schadensabwicklungen	260	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.739	-293.876	-301.460	-301.460	-301.460	-301.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-299.739	-294.089	-302.460	-302.460	-302.460	-302.460
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.045	166.784	192.622	194.569	196.555	198.581
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	449	138	139	139	139
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	873.338	930.055	931.243	931.249	931.255	931.261
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.490	1.097.287	1.124.003	1.125.956	1.127.948	1.129.981
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	740.751	803.199	821.544	823.496	825.489	827.521
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	740.751	803.199	821.544	823.496	825.489	827.521
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.153	14.466	7.015	7.023	7.032	7.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	806.904	817.664	828.559	830.520	832.520	834.562

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.739	293.876	301.460	301.460	301.460	301.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	212	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.739	294.089	302.460	302.460	302.460	302.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-150.158	-147.650	-172.497	-174.442	-176.426	-178.451
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-449	-138	-139	-139	-139
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-872.357	-930.055	-931.243	-931.249	-931.255	-931.261
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.022.623	-1.078.153	-1.103.879	-1.105.829	-1.107.820	-1.109.851
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-722.885	-784.064	-801.419	-803.370	-805.360	-807.391
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-722.885	-784.064	-801.419	-803.370	-805.360	-807.391
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-722.885	-784.064	-801.419	-803.370	-805.360	-807.391
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	-722.885	-784.064	-801.419	-803.370	-805.360	-807.391
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-722.885	-784.064	-801.419	-803.370	-805.360	-807.391

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1190101		Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<u>Rechtsberatung</u> - 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) <u>Prozessvertretung</u> - Führung von Prozessen vor ordentlichen und besonderen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), - Unterstützung der Prozessführung der*s beauftragten Rechtsanwalts*anwältin im Falle des Bestehen von Anwaltszwang Prüfung von Rechtsanwalts-Rechnungen und Kostenfestsetzungsentscheidung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	4 %	5 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704	-962	-704	-704	-704	-704
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.275	-19.445	-13.275	-13.275	-13.275	-13.275
E 07	Sonstige laufende Erträge	-165	-1.038	-165	-165	-165	-165
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.144	-21.444	-14.144	-14.144	-14.144	-14.144
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	218.301	226.537	292.448	294.250	296.088	297.963
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	294	210	209	209	209
E 11	Abschreibungen	33	34	33	34	33	16
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.454	197.518	188.322	188.319	188.316	188.313
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.972	424.384	481.012	482.812	484.646	486.501
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.828	402.939	466.868	468.668	470.502	472.357
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19	8	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19	8	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	389.847	402.948	466.868	468.668	470.502	472.357
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.961	20.315	79.472	79.448	79.423	79.398
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	399.809	423.263	546.341	548.116	549.925	551.755

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709	962	704	704	704	704
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.329	19.445	13.275	13.275	13.275	13.275
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.038	20.406	13.979	13.979	13.979	13.979
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-199.404	-180.735	-262.149	-263.951	-265.790	-267.665
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	-294	-210	-209	-209	-209
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-186.300	-197.116	-186.578	-186.575	-186.572	-186.569
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-385.891	-378.145	-448.936	-450.736	-452.571	-454.443
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.852	-357.739	-434.957	-436.756	-438.592	-440.464
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-12	-8	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-12	-8	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-371.864	-357.747	-434.957	-436.756	-438.592	-440.464
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.864	-357.747	-434.957	-436.756	-438.592	-440.464
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	-371.864	-357.747	-434.957	-436.756	-438.592	-440.464
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-371.864	-357.747	-434.957	-436.756	-438.592	-440.464

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1190201		Widerspruchsverfahren			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung					
Zielgruppe	Widerspruchsführer*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	- Aufnahme von Widersprüchen gegen Verwaltungsakte der Stadt zur Niederschrift - Registrierung von beim Stadtrechtsausschuss bzw. bei anderen städtischen Dienststellen eingegangenen und an den Stadtrechtsausschuss weitergeleiteten Widersprüchen - Rechtliche Prüfung der Widersprüche auf Einhaltung bestimmter formeller Anforderungen - Anforderung von Stellungnahmen der Fach(Produkt)verantwortlichen - Anforderung einer Begründung des Widerspruchs bzw. von Stellungnahmen seitens der Widerspruchsführer*innen - Prüfung der Entscheidungsreife des Widerspruchs - Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch die Geschäftsstelle und die*den Vorsitzende*n des Stadtrechtsausschusses - Durchführung der mündlichen Verhandlung - Nachbereitung der mündlichen Verhandlung (Niederschrift) - Verfassung (ggf.) des Widerspruchsbescheids durch die/den Vorsitzende/n, ggf. Vollzug einer anderen durch den Stadtrechtsausschuss getroffenen Entscheidung (v.a. Einstellung) - Abschluss des Widerspruchsverfahrens durch Kostenentscheidung - Anforderung von Kosten des Widerspruchsverfahrens bei Widerspruchsgegnern					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	2 %	8 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	900	700	900	900	900	900
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)	417	550	439	441	444	446

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.382	-21.309	-7.382	-7.382	-7.382	-7.382
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.776	-10.003	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.158	-31.312	-9.158	-9.158	-9.158	-9.158
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	352.316	366.735	379.279	381.286	383.333	385.421
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	590	272	271	271	271
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.661	17.578	12.361	12.354	12.347	12.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.273	384.903	391.913	393.912	395.951	398.031
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356.115	353.591	382.754	384.754	386.793	388.873
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	356.115	353.591	382.754	384.754	386.793	388.873
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.765	31.717	12.505	12.462	12.419	12.376
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	374.880	385.308	395.260	397.216	399.212	401.249

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.697	21.309	7.382	7.382	7.382	7.382
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.697	21.309	7.382	7.382	7.382	7.382
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-310.742	-309.606	-326.992	-329.000	-331.048	-333.137
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	-590	-272	-271	-271	-271
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.340	-5.307	-5.250	-5.243	-5.236	-5.229
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-314.383	-315.504	-332.514	-334.515	-336.555	-338.636
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-302.686	-294.195	-325.132	-327.133	-329.173	-331.255
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-302.686	-294.195	-325.132	-327.133	-329.173	-331.255
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.686	-294.195	-325.132	-327.133	-329.173	-331.255
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.686	-294.195	-325.132	-327.133	-329.173	-331.255
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-302.686	-294.195	-325.132	-327.133	-329.173	-331.255

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

118.01 Prüfung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-75	-50	-75	-75	-75	-75
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.780	-152.886	-144.474	-144.474	-144.474	-144.474
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-131.855	-152.936	-144.549	-144.549	-144.549	-144.549
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.086.521	1.059.714	1.350.700	1.400.494	1.413.717	1.427.205
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	50	285	285	285	285
E 11	Abschreibungen	146	144	146	145	134	112
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.267	10.856	14.100	14.100	14.100	14.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.102.205	1.070.764	1.365.231	1.415.024	1.428.236	1.441.702
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	970.350	917.827	1.220.682	1.270.475	1.283.687	1.297.152
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)	970.350	917.827	1.220.682	1.270.475	1.283.687	1.297.152
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.436	-17.245	71.469	71.662	71.862	72.062
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.046.786	900.582	1.292.151	1.342.137	1.355.549	1.369.214

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100	50	75	75	75	75
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.780	152.886	144.474	144.474	144.474	144.474
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	131.880	152.936	144.549	144.549	144.549	144.549
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-967.690	-942.721	-1.199.065	-1.241.029	-1.254.252	-1.267.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	-50	-285	-285	-285	-285
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.703	-10.856	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-979.660	-953.627	-1.213.450	-1.255.414	-1.268.637	-1.282.125
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-847.780	-800.690	-1.068.901	-1.110.865	-1.124.088	-1.137.575
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)	-847.780	-800.690	-1.068.901	-1.110.865	-1.124.088	-1.137.575
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-847.780	-800.690	-1.068.901	-1.110.865	-1.124.088	-1.137.575
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 Investitionstätigkeit (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)	-847.780	-800.690	-1.068.901	-1.110.865	-1.124.088	-1.137.575
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-847.780	-800.690	-1.068.901	-1.110.865	-1.124.088	-1.137.575

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 114 Revision							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1180101		Prüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-14 Revision				
Verantwortung		P. Libowsky, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung				
Zielgruppe		Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche				
Beschreibung		Durchführung gesetzlicher Prüfungen: - Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss - Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss - Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und des Wirtschaftsbetriebs einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen - Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung und ihrer Sondervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme und Updates vor ihrer Anwendung geprüft wurden - Prüfung der Jahresrechnungen der Stiftung Ludwigshafener Bürger und der Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung nach den Vorschriften des Landesstiftungsgesetz Durchführung übertragener Prüfungen: - Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung von Anordnungen (vor ihrer Auszahlung durch die Stadtkasse) mit Schluss- und Teilschlussrechnungen zu Baumaßnahmen (ob sachlich u. rechnerisch richtig, ordnungsgemäß begründet und belegt) - Prüfung der Vergabe von Aufträgen und Nachtragsangeboten - Sonderprüfungen (sparsame und wirtschaftliche Führung) beim Wirtschaftsbetrieb - Prüfungsaufträge bei Dritten (u.a. Kostenrechnungen, Jahresabschlüsse, Verwendungsnachweise, Gebührenkalkulationen, Ordnungs-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen) Begleitende Prüfung sowie Beratung der Produktverantwortlichen u. gutachterliche Stellungnahmen zu Vergabewesen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Durchführung von Prüfung/en bei Beteiligungen der Stadt Ludwigshafen Ausführung der Funktion Innenrevision bei städt. Beteiligungen Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht, Hinweisgeberstelle				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	16	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	13 %	22 %	12 %	11 %	11 %	11 %
Anz. Prüfungen	5.272	6.700	5.300	5.400	5.400	5.400
davon mit detailliertem Bericht	770	700	800	900	900	900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75	-50	-75	-75	-75	-75
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.780	-152.886	-144.474	-144.474	-144.474	-144.474
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-131.855	-152.936	-144.549	-144.549	-144.549	-144.549
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.086.521	1.059.714	1.350.700	1.400.494	1.413.717	1.427.205
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306	50	320	320	320	320
E 11	Abschreibungen	146	144	146	145	134	112
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.267	10.856	14.100	14.100	14.100	14.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.240	1.070.764	1.365.266	1.415.059	1.428.271	1.441.737
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	970.385	917.827	1.220.717	1.270.509	1.283.722	1.297.187
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	970.385	917.827	1.220.717	1.270.509	1.283.722	1.297.187
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.436	-17.245	71.469	71.662	71.862	72.062
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.046.820	900.582	1.292.186	1.342.171	1.355.584	1.369.249

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	75	75	75	75
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.780	152.886	144.474	144.474	144.474	144.474
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.880	152.936	144.549	144.549	144.549	144.549
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-967.690	-942.721	-1.199.065	-1.241.029	-1.254.252	-1.267.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-50	-320	-320	-320	-320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.703	-10.856	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-979.669	-953.627	-1.213.485	-1.255.449	-1.268.672	-1.282.160
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-847.789	-800.690	-1.068.936	-1.110.899	-1.124.123	-1.137.610
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-847.789	-800.690	-1.068.936	-1.110.899	-1.124.123	-1.137.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847.789	-800.690	-1.068.936	-1.110.899	-1.124.123	-1.137.610
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	-847.789	-800.690	-1.068.936	-1.110.899	-1.124.123	-1.137.610
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-847.789	-800.690	-1.068.936	-1.110.899	-1.124.123	-1.137.610

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-322.370	-199.638	-154.633	-64.135	-64.137	-63.987
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	-305	-2.678	-305	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.229	-8.100	-10.260	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-158	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-626.904	-210.574	-165.198	-64.135	-64.137	-63.987
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.354.025	1.130.495	1.318.819	1.198.699	1.222.673	1.247.127
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.579	234.571	282.931	0	0	0
E 11	Abschreibungen	11.164	11.166	11.163	11.160	11.166	11.013
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	644.235	596.549	654.552	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.404.003	2.005.782	2.300.465	1.209.859	1.233.839	1.258.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.777.098	1.795.208	2.135.267	1.145.724	1.169.702	1.194.153
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)	1.777.098	1.795.208	2.135.267	1.145.724	1.169.702	1.194.153
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.623	167.529	163.269	163.269	163.269	163.269
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.988.721	1.962.736	2.298.536	1.308.993	1.332.971	1.357.422

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.235	135.500	90.500	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	298	2.678	305	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.229	8.100	10.260	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	158	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	562.762	146.436	101.065	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.325.630	-1.104.032	-1.292.880	-1.198.699	-1.222.673	-1.247.127
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.132	-234.571	-282.931	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-644.355	-596.517	-654.552	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.313.117	-1.968.120	-2.263.363	-1.198.699	-1.222.673	-1.247.127
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.750.355	-1.821.684	-2.162.298	-1.198.699	-1.222.673	-1.247.127
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)	-1.750.355	-1.821.684	-2.162.298	-1.198.699	-1.222.673	-1.247.127
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.750.355	-1.821.684	-2.162.298	-1.198.699	-1.222.673	-1.247.127
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.127	171.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	19.127	171.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.779	-190.000	-220.000	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)	-42.779	-190.000	-220.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-23.652	-19.000	-220.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.774.007	-1.840.684	-2.382.298	-1.198.699	-1.222.673	-1.247.127
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.750.355	-1.821.684	-2.162.298	-1.198.699	-1.222.673	-1.247.127

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 116 Stadtentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0216047904 Modellvorhaben "Stadtdörfer"	-23.652	-19.000	-220.000	0	0 0	-239.000 -359.234	-359.234
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.127	171.000	0	0	0 0	171.000 19.127	19.127
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.779	-190.000	-220.000	0	0 0	-410.000 -378.361	-378.361
Summe	-23.652	-19.000	-220.000	0	0 0	-239.000 -359.234	-359.234
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	928.000 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1110901		Lokale Agenda 21		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-16 Stadtentwicklung				
Verantwortung		Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Land RLP, Agendabüro, Bürger*innen, Institutionen, Verwaltungsführung				
Beschreibung		"Agenda 21" in Ludwigshafen: Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro) Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung Unterstützung Agendabüro				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.279	2.319	5.097	5.136	5.239	5.344
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	4	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.279	35.329	38.102	5.136	5.239	5.344
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.279	35.329	38.102	5.136	5.239	5.344
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.279	35.329	38.102	5.136	5.239	5.344
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.268	2.213	2.090	2.090	2.090	2.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.546	37.542	40.192	7.226	7.329	7.434

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.280	-2.319	-5.097	-5.136	-5.239	-5.344
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-10	-4	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-35.280	-35.329	-38.102	-5.136	-5.239	-5.344
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.280	-35.329	-38.102	-5.136	-5.239	-5.344
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.280	-35.329	-38.102	-5.136	-5.239	-5.344
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.280	-35.329	-38.102	-5.136	-5.239	-5.344
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.280	-35.329	-38.102	-5.136	-5.239	-5.344
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.280	-35.329	-38.102	-5.136	-5.239	-5.344

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1210101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken				
	1210102	Zensus				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	M. Weller, AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze					
Zielgruppe	Bürger*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP), Wirtschaft, Wissenschaft					
Beschreibung	<u>Auftragsstatistiken:</u> Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus <u>Eigene statistische Leistungen:</u> Datenaquise von internen und externen Datenquellen Plausibilisierung der Daten Anreicherung der Daten mit weiteren Informationen und Kennzahlen Kleinräumige Georeferenzierung der Daten Fortschreibung und Pflege der Datenbestände Auszug aus den vorgehaltenen statistischen Daten: Bevölkerung, Bautätigkeit und Gebäude, Beschäftigung, Einkommen und Arbeitslosigkeit, Wertschöpfung der Unternehmen, Bildung, Kinder und Jugend, Kfz-Daten, Wahlen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	66 %	8 %	7 %	5 %	4 %	4 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14.656	-11.389	-16.834	-16.334	-16.334	-16.334
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146	-178	-146	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.229	-8.100	-10.260	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-158	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-319.031	-19.826	-27.240	-16.334	-16.334	-16.334
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	279.428	191.170	312.980	310.226	316.431	322.759
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.305	9.958	2.653	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.460	13.611	10.557	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.193	214.739	326.190	310.226	316.431	322.759
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.161	194.914	298.950	293.892	300.096	306.425
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	85.161	194.914	298.950	293.892	300.096	306.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.835	34.663	48.354	48.354	48.354	48.354
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.996	229.577	347.304	342.246	348.450	354.779

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	500	500	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	178	146	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.229	8.100	10.260	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	158	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.875	8.936	10.906	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-279.389	-191.170	-312.980	-310.226	-316.431	-322.759
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.196	-9.958	-2.653	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.509	-13.580	-10.557	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-399.093	-214.708	-326.190	-310.226	-316.431	-322.759
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.218	-205.772	-315.284	-310.226	-316.431	-322.759
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-94.218	-205.772	-315.284	-310.226	-316.431	-322.759
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.218	-205.772	-315.284	-310.226	-316.431	-322.759
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	-94.218	-205.772	-315.284	-310.226	-316.431	-322.759
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.218	-205.772	-315.284	-310.226	-316.431	-322.759

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1210201		Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	M. Weller, (komm.) AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner*innen					
Beschreibung	Mithilfe bei der Durchführung von Wahlen (insbesondere Wahlherfergewinnung, Wahlsoftware/Ergebnisfeststellung und Präsentation)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	2 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.633	-4.356	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.633	-4.356	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.830	78.674	91.167	91.763	93.599	95.471
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	43	110	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	96	555	5.462	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.036	79.271	96.739	91.763	93.599	95.471
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.403	74.915	91.294	86.319	88.154	90.026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	85.403	74.915	91.294	86.319	88.154	90.026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.751	13.065	16.118	16.118	16.118	16.118
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	96.154	87.981	107.412	102.437	104.272	106.144

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.416	-78.674	-91.167	-91.763	-93.599	-95.471
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-43	-110	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-96	-554	-5.462	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-86.622	-79.271	-96.739	-91.763	-93.599	-95.471
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.622	-79.271	-96.739	-91.763	-93.599	-95.471
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-86.622	-79.271	-96.739	-91.763	-93.599	-95.471
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.622	-79.271	-96.739	-91.763	-93.599	-95.471
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	-86.622	-79.271	-96.739	-91.763	-93.599	-95.471
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.622	-79.271	-96.739	-91.763	-93.599	-95.471

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110101		Stadtentwicklungsplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger*innen, Institutionen					
Beschreibung	Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule - Wohnbaukonzeption - Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City - Handlungskonzept Wirtschaft - Einzelhandelskonzeption - Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales - Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung Umlage Verband Region Rhein-Neckar Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land (u.a. Regionalplanverfahren) Vertretung der OB in verschiedenen Gremien Beobachtung gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.) Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen) Umfragen Fördermittelmanagement (mit 2-18) für laufende Stadterneuerungsmaßnahmen Ansprechpartner für Bürger, Dritte und Landesstellen in Bezug auf technische Infrastruktur					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	22 %	14 %	10 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-285.503	-159.501	-119.945	-29.946	-29.946	-29.946
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-285.503	-159.501	-119.945	-29.946	-29.946	-29.946
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	645.225	512.438	537.940	460.764	469.979	479.379
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.914	169.609	243.329	0	0	0
E 11	Abschreibungen	534	532	534	529	533	531
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	367.340	378.919	373.909	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.013	1.061.498	1.155.712	461.293	470.512	479.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	940.509	901.997	1.035.767	431.347	440.566	449.964
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	940.509	901.997	1.035.767	431.347	440.566	449.964
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.670	73.492	88.648	88.648	88.648	88.648
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.016.179	975.489	1.124.415	519.996	529.215	538.613

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.735	135.000	90.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.735	135.000	90.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-627.909	-495.238	-521.080	-460.764	-469.979	-479.379
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.576	-169.609	-243.329	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-351.766	-378.918	-373.909	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.140.251	-1.043.765	-1.138.318	-460.764	-469.979	-479.379
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-882.515	-908.765	-1.048.318	-460.764	-469.979	-479.379
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-882.515	-908.765	-1.048.318	-460.764	-469.979	-479.379
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-882.515	-908.765	-1.048.318	-460.764	-469.979	-479.379
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.127	298.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.127	298.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.779	-410.000	-220.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.779	-410.000	-220.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.652	-111.200	-220.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-906.167	-1.019.965	-1.268.318	-460.764	-469.979	-479.379
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-882.515	-908.765	-1.048.318	-460.764	-469.979	-479.379

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren*innen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	3 %	4 %	0 %	1 %	1 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.497	-15.490	-1.601	-1.603	-1.605	-1.454
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.497	-15.490	-1.601	-1.603	-1.605	-1.454
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	315.657	338.249	355.814	314.840	321.137	327.560
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082	16.360	1.839	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.330	1.334	1.329	1.331	1.333	1.182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	533	5.220	676	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.602	361.163	359.658	316.171	322.470	328.742
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.105	345.673	358.057	314.568	320.865	327.287
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	313.105	345.673	358.057	314.568	320.865	327.287
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	42.462	806	806	806	806
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	350.605	388.135	358.863	315.374	321.671	328.093

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-305.256	-328.987	-346.736	-314.840	-321.137	-327.560
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082	-16.360	-1.839	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-533	-5.219	-676	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-310.871	-350.566	-349.251	-314.840	-321.137	-327.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.871	-350.566	-349.251	-314.840	-321.137	-327.560
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-310.871	-350.566	-349.251	-314.840	-321.137	-327.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.871	-350.566	-349.251	-314.840	-321.137	-327.560
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	-310.871	-350.566	-349.251	-314.840	-321.137	-327.560
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-310.871	-350.566	-349.251	-314.840	-321.137	-327.560

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		5220101		Mietspiegel		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-16 Stadtentwicklung				
Verantwortung		M. Weller, (komm.) AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		§558c, Abs. 4 BGB				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger*innen, Unternehmen, Institutionen				
Beschreibung		Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4 %	6 %	4 %	11 %	10 %	10 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.722	-544	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159	-2.500	-159	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.881	-3.044	-2.609	-2.450	-2.450	-2.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.607	7.645	15.820	15.969	16.289	16.615
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	38.601	35.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	278	407	416	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.135	46.653	51.236	15.969	16.289	16.615
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.254	43.609	48.627	13.519	13.839	14.164
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	58.254	43.609	48.627	13.519	13.839	14.164
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.599	1.633	7.253	7.253	7.253	7.253
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.853	45.242	55.880	20.772	21.092	21.417

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	2.500	159	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152	2.500	159	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.381	-7.645	-15.820	-15.969	-16.289	-16.615
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.250	-38.601	-35.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-278	-407	-416	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-60.909	-46.653	-51.236	-15.969	-16.289	-16.615
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.757	-44.153	-51.077	-15.969	-16.289	-16.615
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.757	-44.153	-51.077	-15.969	-16.289	-16.615
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.757	-44.153	-51.077	-15.969	-16.289	-16.615
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	-60.757	-44.153	-51.077	-15.969	-16.289	-16.615
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.757	-44.153	-51.077	-15.969	-16.289	-16.615

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		5710101		Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-16 Stadtentwicklung				
Verantwortung		Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Stadtrat, Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.), Institutionen				
Beschreibung		Beobachtung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Formulierung von Auswirkungen auf die Stadt Ludwigshafen Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen Beobachtung und Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.) Vorhalten spezifischer Informationen und Daten				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	4 %	3 %	90 %	90 %	90 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.357	-8.358
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.357	-8.358
E 11	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	263.528	197.828	263.528	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.828	207.128	272.828	9.300	9.300	9.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.470	198.771	264.470	943	943	942
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	264.470	198.771	264.470	943	943	942
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)	264.470	198.771	264.470	943	943	942

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-285.174	-197.828	-263.528	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-285.174	-197.828	-263.528	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.174	-197.828	-263.528	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-285.174	-197.828	-263.528	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.174	-197.828	-263.528	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.174	-197.828	-263.528	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-285.174	-197.828	-263.528	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.10 Öffentlichkeitsarbeit

111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.138.260	1.202.860	1.339.583	1.362.387	1.386.574	1.411.244
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.927	86.865	74.185	74.185	74.185	74.185
E 11	Abschreibungen	30.766	8.356	10.260	7.120	7.070	3.581
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	243.815	188.647	207.860	207.860	207.860	207.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.454.768	1.486.727	1.631.888	1.651.551	1.675.688	1.696.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.366.937	1.398.896	1.544.057	1.563.720	1.587.857	1.609.038
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)	1.366.937	1.398.896	1.544.057	1.563.720	1.587.857	1.609.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.548	108.470	92.400	87.083	87.083	87.083
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.468.485	1.507.365	1.636.457	1.650.803	1.674.940	1.696.121

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.139.498	-1.173.289	-1.310.013	-1.332.816	-1.357.003	-1.381.674
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.380	-86.865	-74.185	-74.185	-74.185	-74.185
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	-249.279	-188.421	-207.638	-207.638	-207.638	-207.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.430.157	-1.448.576	-1.591.835	-1.614.638	-1.638.825	-1.663.496
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.342.325	-1.360.744	-1.504.004	-1.526.807	-1.550.994	-1.575.665
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)	-1.342.325	-1.360.744	-1.504.004	-1.526.807	-1.550.994	-1.575.665
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.342.325	-1.360.744	-1.504.004	-1.526.807	-1.550.994	-1.575.665
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	-31.654	-250.000	-62.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.887	-7.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-46.541	-257.000	-62.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-46.541	-257.000	-62.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.388.867	-1.617.744	-1.566.004	-1.526.807	-1.550.994	-1.575.665
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.342.325	-1.360.744	-1.504.004	-1.526.807	-1.550.994	-1.575.665

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 117 Kommunikation und Beteiligung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117058300 Relaunch www.ludwigshafen.de	-18.564	-250.000	-62.000	0	0 0	-312.000 -134.560	-134.560
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.564	-250.000	-62.000	0	0 0	-312.000 -134.560	-134.560
Summe	-18.564	-250.000	-62.000	0	0 0	-312.000 -134.560	-134.560
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-27.977	-7.000	0	0	0 0	-378.000 -90.003	-90.003

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111001		Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-17 Öffentlichkeitsarbeit				
Verantwortung		S. Karck, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Landesmediengesetz				
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: (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	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	12	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	2 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.106	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.106	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	802.428	842.002	937.708	953.671	970.601	987.871
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.560	34.647	45.588	45.588	45.588	45.588
E 11	Abschreibungen	6.869	7.556	9.458	6.422	6.422	2.935
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.635	111.151	124.835	124.835	124.835	124.835
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.493	995.355	1.117.589	1.130.515	1.147.446	1.161.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.069.387	935.630	1.057.864	1.070.790	1.087.721	1.101.503
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.069.387	935.630	1.057.864	1.070.790	1.087.721	1.101.503
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.441	75.929	67.128	63.406	63.406	63.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.142.828	1.011.559	1.124.992	1.134.196	1.151.127	1.164.910

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.106	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.106	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-800.166	-821.302	-917.009	-932.971	-949.902	-967.172
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.432	-34.647	-45.588	-45.588	-45.588	-45.588
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-248.176	-111.023	-124.715	-124.715	-124.715	-124.715
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.085.775	-966.973	-1.087.312	-1.103.274	-1.120.205	-1.137.475
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.668	-907.247	-1.027.587	-1.043.549	-1.060.480	-1.077.749
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.057.668	-907.247	-1.027.587	-1.043.549	-1.060.480	-1.077.749
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.057.668	-907.247	-1.027.587	-1.043.549	-1.060.480	-1.077.749
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.564	0	-62.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.887	-7.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.451	-7.000	-62.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.451	-7.000	-62.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.091.120	-914.247	-1.089.587	-1.043.549	-1.060.480	-1.077.749
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.057.668	-907.247	-1.027.587	-1.043.549	-1.060.480	-1.077.749

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111101		Bürger*innenbeteiligung Hochstraße			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-17 Öffentlichkeitsarbeit					
Verantwortung	S. Karck, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen, Unternehmen, Handel, Gewerbe, Verbände, Vereine, Institutionen, Pendler*innen, Behörden, Medien, Nachbarstädte und Nachbargemeinden/-landkreise, Mitarbeiter*innen					
Beschreibung	Strategie, Konzeption und Umsetzung von verständigungsorientierten Dialog- und Beteiligungsprozessen, Beteiligungsarchitektur Beratung der Projektbeteiligten Projektmanagement für zielgruppenadäquate crossmediale Dialog- und Beteiligungskonzepte > redaktionelle Umsetzung, technische Umsetzung/Support, Organisation und Durchführung von Vor-Ort-Veranstaltungen > Planen, umsetzen und moderieren von Online-Dialogen Strategieentwicklung, Konzeption und Umsetzung verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit für die infrastrukturellen Großprojekte Hochstraße Süd und Hochstraße Nord > Digitale Informationsangebote www.ludwigshafen-diskutiert.de, Social Media, Intranet > Informationsangebote print: Flyer, Plakate, Broschüren > Informationsangebote vor Ort wie Bürgerforen, Infomärkte, Nachbarschaftsmärkte, Ausstellungen, kleinformatige Angebote etc. > Digitale Informations- und Beteiligungsangebote wie Online-Bürgerforen und Online-Sprechstunden Gesamtadministration des Beteiligungsprozesses Hochstraßen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit Evaluation und Dokumentation					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	16 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.725	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.725	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	335.831	360.858	401.875	408.716	415.972	423.373
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633	52.218	28.597	28.597	28.597	28.597
E 11	Abschreibungen	23.897	800	802	698	648	646
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.180	77.496	83.025	83.025	83.025	83.025
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.275	491.372	514.299	521.036	528.242	535.641
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.550	463.266	486.193	492.930	500.136	507.535
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	297.550	463.266	486.193	492.930	500.136	507.535
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.108	32.541	25.272	23.677	23.677	23.677
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	325.657	495.807	511.465	516.607	523.813	531.212

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.725	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-339.332	-351.987	-393.004	-399.845	-407.101	-414.502
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948	-52.218	-28.597	-28.597	-28.597	-28.597
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.133	-77.398	-82.922	-82.922	-82.922	-82.922
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-344.412	-481.603	-504.523	-511.364	-518.620	-526.021
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.687	-453.497	-476.417	-483.258	-490.514	-497.915
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-284.687	-453.497	-476.417	-483.258	-490.514	-497.915
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.687	-453.497	-476.417	-483.258	-490.514	-497.915
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.090	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.090	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.090	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.777	-453.497	-476.417	-483.258	-490.514	-497.915
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-284.687	-453.497	-476.417	-483.258	-490.514	-497.915

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.12 Personalrat

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	488.905	499.903	479.818	488.904	498.173	507.627
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	3.482	3.171	3.171	3.171	3.171
E 11	Abschreibungen	33	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	12.349	33.212	21.570	41.570	21.570	41.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	501.426	536.598	504.559	533.646	522.914	552.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	417.319	452.491	420.452	449.539	438.807	468.261
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)	417.319	452.491	420.452	449.539	438.807	468.261
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.029	113.566	107.913	107.913	107.913	107.913
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	525.348	566.057	528.365	557.452	546.720	576.174

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-472.527	-483.562	-463.477	-472.563	-481.832	-491.286
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	-3.482	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
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	-12.485	-33.157	-21.515	-41.515	-21.515	-41.515
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-485.147	-520.202	-488.163	-517.250	-506.518	-535.972
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
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)	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
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 Investitionstätigkeit (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)	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 118 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111201		Personalrat		
Verantwortliche Organisationseinheit		Personalrat				
Verantwortung		M. Steitz, PR-Vorsitzender				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landespersonalvertretungsgesetz				
Zielgruppe		Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung				
Beschreibung		Beteiligung in Personalangelegenheiten in sozialen Angelegenheiten in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Organisation und Durchführung von Personalversammlungen				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	14 %	13 %	14 %	13 %	13 %	13 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	488.905	499.903	479.818	488.904	498.173	507.627
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	3.482	3.171	3.171	3.171	3.171
E 11	Abschreibungen	33	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.349	33.212	21.570	41.570	21.570	41.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.426	536.598	504.559	533.646	522.914	552.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	417.319	452.491	420.452	449.539	438.807	468.261
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	417.319	452.491	420.452	449.539	438.807	468.261
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.944	113.566	107.913	107.913	107.913	107.913
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	525.263	566.057	528.365	557.452	546.720	576.174

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-472.527	-483.562	-463.477	-472.563	-481.832	-491.286
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	-3.482	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.485	-33.157	-21.515	-41.515	-21.515	-41.515
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-485.147	-520.202	-488.163	-517.250	-506.518	-535.972
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
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	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-401.040	-436.095	-404.056	-433.143	-422.411	-451.865

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.084	0	-106.500	-140.000	-145.000	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)	10.084	0	-106.500	-140.000	-145.000	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.043	0	8.000	6.500	6.500	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	0	242.800	212.800	118.800	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	14.757	12.700	380.300	335.800	265.800	13.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	19.840	12.700	631.100	555.100	391.100	13.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	29.925	12.700	524.600	415.100	246.100	13.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	29.925	12.700	524.600	415.100	246.100	13.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.076	2.300	8.076	8.076	8.076	8.076
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	38.001	15.000	532.676	423.176	254.176	21.676

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	69.497	0	106.500	140.000	145.000	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)	69.497	0	106.500	140.000	145.000	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.043	0	-8.000	-6.500	-6.500	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	0	-242.800	-212.800	-118.800	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	-15.280	-12.700	-380.300	-335.800	-265.800	-13.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-21.545	-12.700	-631.100	-555.100	-391.100	-13.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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)	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1210401		Wahlen und sonst. Abstimmungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		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): - Europawahlen (2024) - Kommunalwahlen (2024) - Beirat für Integration und Migration (2024) - OB-Wahlen (2025) - Bundestagswahlen (2025) - Landtagswahlen (2026) - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-36 %	0 %	17 %	25 %	36 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084	0	-106.500	-140.000	-145.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.084	0	-106.500	-140.000	-145.000	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.043	0	8.000	6.500	6.500	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	0	242.800	212.800	118.800	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.757	12.700	380.300	335.800	265.800	13.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.840	12.700	631.100	555.100	391.100	13.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.925	12.700	524.600	415.100	246.100	13.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.925	12.700	524.600	415.100	246.100	13.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.076	2.300	8.076	8.076	8.076	8.076
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.001	15.000	532.676	423.176	254.176	21.676

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.497	0	106.500	140.000	145.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.497	0	106.500	140.000	145.000	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.043	0	-8.000	-6.500	-6.500	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	0	-242.800	-212.800	-118.800	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.280	-12.700	-380.300	-335.800	-265.800	-13.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-21.545	-12.700	-631.100	-555.100	-391.100	-13.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	47.951	-12.700	-524.600	-415.100	-246.100	-13.600

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1280201		Ernährungsnotfallvorsorge		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-20 Ernährungsnotfallvorsorge				
Verantwortung		P. Libowsky, BL und M. Werner, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Ernährungssicherstellungsgesetz (im Spannungs- und Verteidigungsfall), Ernährungsvorsorgegesetz (ziviler Krisenfall) sowie: Bundes- und Landesverordnungen, Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes, Richtlinien				
Zielgruppe		Bevölkerung, Verwaltungsführung				
Beschreibung		Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten. Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall. - Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung - Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung - Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs - Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse - Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten - Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen - Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf) - Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Kartenausgabestellen - Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen - Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

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

Bereich 1-21, Haushalt 2024

Die Ansätze im Haushalt 2024 ändern sich wie folgt:

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2024
42106	Zuschüsse an Sportvereine	411.077
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	0
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	30.611
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.908
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	25.200
42106	Zuschuss an Vereine für anfallende Benutzung-entgelten	7.000
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	48.000
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	90.000
	Summe Produkt 42106:	616.796
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	18.000
	EH 12 gesamt:	634.796

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-65.402	-64.800	-64.802	-64.799	-64.804	-64.798
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	-508.044	-550.705	-494.295	-494.295	-494.295	-494.295
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.834	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-583.280	-625.405	-568.997	-568.994	-568.999	-568.993
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.201.834	2.348.616	2.381.548	2.425.517	2.470.366	2.516.111
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.899	2.172.710	2.350.771	2.422.671	2.384.871	2.465.571
E 11	Abschreibungen	1.169.769	1.168.170	976.735	851.409	847.040	827.209
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	634.796	773.059	634.796	634.796	634.796	634.796
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.118	55.700	66.880	66.880	66.880	66.880
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.216.417	6.518.255	6.410.731	6.401.274	6.403.953	6.510.567
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.633.137	5.892.850	5.841.734	5.832.280	5.834.954	5.941.574
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)	5.633.137	5.892.850	5.841.734	5.832.280	5.834.954	5.941.574
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	728.145	626.193	648.680	648.681	648.681	648.681
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.361.282	6.519.043	6.490.414	6.480.961	6.483.635	6.590.255

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	512.515	550.705	494.295	494.295	494.295	494.295
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.667	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	548.182	560.605	504.195	504.195	504.195	504.195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.184.395	-2.305.298	-2.352.448	-2.396.417	-2.441.266	-2.487.011
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.621.959	-2.172.710	-2.350.771	-2.422.671	-2.384.871	-2.465.571
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-759.071	-773.059	-634.796	-634.796	-634.796	-634.796
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-427.969	-55.200	-66.880	-66.880	-66.880	-66.880
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.993.394	-5.306.267	-5.404.896	-5.520.765	-5.527.813	-5.654.258
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.445.212	-4.745.662	-4.900.701	-5.016.570	-5.023.618	-5.150.063
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.445.212	-4.745.662	-4.900.701	-5.016.570	-5.023.618	-5.150.063
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-5.445.212	-4.745.662	-4.900.701	-5.016.570	-5.023.618	-5.150.063
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.980	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.443	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	155.537	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.126.216	-450.100	-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)	-1.126.216	-450.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-970.679	-450.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.415.892	-5.195.762	-4.912.801	-5.028.670	-5.035.718	-5.162.163
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.445.212	-4.745.662	-4.900.701	-5.016.570	-5.023.618	-5.150.063

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 121 Sport und Ehrenamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitegte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	-163.480	0	0	0	0 0	-840.000 -291.978	-291.978
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-39.740	0	0	0	0 0	0 -139.135	-139.135
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.980	0	0	0	0 0	0 752.909	752.909
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-285.719	0	0	0	0 0	-1.400.000 -905.752	-905.752
0301038408 Neugestaltung, BSA Rheingönheim	-8.662	-438.000	0	0	0 0	-664.600 -136.504	-136.504
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.039.400 6.595	6.595
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.662	-438.000	0	0	0 0	-2.704.000 -143.099	-143.099
0301038504 Sanierung Planschbecken Willersinnfreibad	-859.518	0	0	0	0 0	-200.000 -900.995	-900.995
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -11	-11
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-31.941	0	0	0	0 0	0 -38.197	-38.197
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-827.577	0	0	0	0 0	-200.000 -862.787	-862.787
Summe	-1.031.659	-438.000	0	0	0 0	-1.704.600 -1.329.477	-1.329.477
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-5.068	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100 -12.100	-188.100 -651.366	-651.366

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210401		Allgemeine Sportpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Sportvereine, Einwohner*innen					
Beschreibung	Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt. Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportvereinsförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc. Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Frauenfitness für jung und alt Stabstelle Ehrenamt					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Sportkurse	3	3	3	3	3	3
Anz. teilnehmer/innen Sportkurse	84	120	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880	-6.000	-880	-880	-880	-880
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-880	-6.000	-880	-880	-880	-880
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.077	93.000	76.582	76.611	76.641	76.671
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359	9.500	5.360	5.360	5.360	5.359
E 11	Abschreibungen	199.039	198.025	12.896	12.880	12.865	12.850
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.337	6.300	3.335	3.335	3.334	3.334
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.812	306.825	98.174	98.186	98.200	98.214
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.932	300.825	97.294	97.306	97.320	97.334
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	284.932	300.825	97.294	97.306	97.320	97.334
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.225	1.063.757	1.078.827	1.078.823	1.078.819	1.078.815
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.427.157	1.364.582	1.176.121	1.176.129	1.176.139	1.176.150

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	6.000	880	880	880	880
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880	6.000	880	880	880	880
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.128	-65.000	-61.242	-61.271	-61.301	-61.331
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.359	-9.500	-5.360	-5.360	-5.360	-5.359
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.338	-6.300	-3.335	-3.335	-3.334	-3.334
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-75.824	-80.800	-69.937	-69.966	-69.995	-70.024
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.944	-74.800	-69.057	-69.086	-69.115	-69.144
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.944	-74.800	-69.057	-69.086	-69.115	-69.144
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.944	-74.800	-69.057	-69.086	-69.115	-69.144
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.443	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.443	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	-6.443	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.387	-74.800	-69.057	-69.086	-69.115	-69.144
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74.944	-74.800	-69.057	-69.086	-69.115	-69.144

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		4210501		Veranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-21 Sport				
Verantwortung		S. Ziegler, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Einwohner*innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher*innen der Stadt, Sportvereine				
Beschreibung		Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich. Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6 %	30 %	26 %	26 %	26 %	27 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.533	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.533	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.131	0	4.149	4.157	4.165	4.173
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	0	13	12	12	12
E 11	Abschreibungen	1.264	0	1.116	1.096	1.077	1.058
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.459	8.400	1.474	1.474	1.473	1.472
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.868	8.400	6.751	6.739	6.727	6.715
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.336	3.400	651	639	627	615
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.336	3.400	651	639	627	615
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.790	8.240	16.319	16.314	16.309	16.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.126	11.640	16.970	16.953	16.936	16.919

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533	0	1.100	1.100	1.100	1.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.338	0	-4.149	-4.157	-4.165	-4.173
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	0	-13	-12	-12	-12
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.027	-8.400	-1.474	-1.474	-1.473	-1.472
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.379	-8.400	-5.636	-5.643	-5.650	-5.657
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.846	-3.400	464	457	450	443
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.846	-3.400	464	457	450	443
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.846	-3.400	464	457	450	443
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.846	-3.400	464	457	450	443
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.846	-3.400	464	457	450	443

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210601		Zuschüsse an Vereine			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine					
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportfördergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Sportvereine					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	24.735	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	6.871	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied	11	11	11	11	11	11
Zuschuss f. Jugend je Jugendmitalied	9	8	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0	-220	-220	-220	-220
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-220	0	-220	-220	-220	-220
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.226	0	830	831	833	835
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	3	2	2	2
E 11	Abschreibungen	253	0	223	219	215	211
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	616.796	755.059	616.796	616.796	616.796	616.796
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.680	15.600	16.679	16.679	16.679	16.678
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.958	770.659	634.531	634.528	634.526	634.523
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	634.738	770.659	634.311	634.308	634.306	634.303
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	634.738	770.659	634.311	634.308	634.306	634.303
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.158	1.328	3.264	3.263	3.262	3.261
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	637.897	771.987	637.574	637.571	637.568	637.564

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	220	220	220	220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220	0	220	220	220	220
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-868	0	-830	-831	-833	-835
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	-3	-2	-2	-2
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-741.071	-755.059	-616.796	-616.796	-616.796	-616.796
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.680	-15.600	-16.679	-16.679	-16.679	-16.678
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-758.622	-770.659	-634.308	-634.309	-634.310	-634.312
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-758.402	-770.659	-634.088	-634.089	-634.090	-634.092
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-758.402	-770.659	-634.088	-634.089	-634.090	-634.092
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758.402	-770.659	-634.088	-634.089	-634.090	-634.092
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	-758.402	-770.659	-634.088	-634.089	-634.090	-634.092
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-758.402	-770.659	-634.088	-634.089	-634.090	-634.092

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		4240701		Stadion / Sportpark		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-21 Sport				
Verantwortung		S. Ziegler, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz				
Zielgruppe		Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, externe Nutzer				
Beschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen, den angrenzenden Werferplatz und den dazugehörigen Räumlichkeiten Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen Vermietung des Sportparks für Veranstaltungen Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit einem Rasenspielfeld, einem Tennenspielfeld, einer Tennenspielfläche, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000 Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern ggf. Großveranstaltungen				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	9 %	7 %	6 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-600	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.074	-16.120	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.674	-16.620	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	208.603	184.044	217.351	220.817	224.889	228.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.480	402.300	508.427	523.326	516.326	533.526
E 11	Abschreibungen	9.897	8.199	8.716	8.495	8.105	7.458
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.251	4.350	7.811	7.788	7.799	7.774
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.231	598.893	742.304	760.425	757.120	777.228
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	703.557	582.273	727.704	745.825	742.520	762.628
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	703.557	582.273	727.704	745.825	742.520	762.628
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-10.960	-13.539	-13.584	-13.563	-13.613
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	696.597	571.313	714.166	732.241	728.957	749.015

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.251	16.120	14.100	14.100	14.100	14.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.251	16.620	14.600	14.600	14.600	14.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-201.189	-176.553	-212.083	-215.580	-219.636	-223.252
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.126	-402.300	-508.427	-523.326	-516.326	-533.526
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.384	-4.350	-7.811	-7.788	-7.799	-7.774
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-841.699	-583.203	-728.320	-746.694	-743.762	-764.552
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-825.448	-566.583	-713.720	-732.094	-729.162	-749.952
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-825.448	-566.583	-713.720	-732.094	-729.162	-749.952
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825.448	-566.583	-713.720	-732.094	-729.162	-749.952
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-825.448	-569.583	-715.720	-734.094	-731.162	-751.952
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-825.448	-566.583	-713.720	-732.094	-729.162	-749.952

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4240801		Leichtathletik-Wettkampfhalle			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände und Schulklassen (leistungsorientierter Sport)					
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympia-stützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland Verpachtung von Gewerberäumen Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	18 %	21 %	18 %	18 %	18 %	18 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.576
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.524	-35.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-900	-900	-900	-900	-900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.101	-46.477	-40.977	-40.977	-40.977	-40.976
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.275	92.094	134.408	136.101	139.022	140.725
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.419	64.600	46.421	46.421	46.421	46.421
E 11	Abschreibungen	184.421	183.637	184.258	184.237	184.248	184.225
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.139	800	1.969	1.921	1.949	1.897
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.254	341.130	367.057	368.680	371.640	373.268
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	322.153	294.653	326.080	327.703	330.663	332.292
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	322.153	294.653	326.080	327.703	330.663	332.292
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.099	-23.243	-22.428	-22.524	-22.468	-22.572
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	300.054	271.411	303.651	305.179	308.195	309.720

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.524	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	900	900	900	900	900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.524	35.900	30.400	30.400	30.400	30.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-123.852	-90.112	-131.843	-133.602	-136.484	-138.260
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.479	-64.600	-46.421	-46.421	-46.421	-46.421
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.142	-800	-1.969	-1.921	-1.949	-1.897
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-171.473	-155.512	-180.234	-181.944	-184.855	-186.578
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.949	-119.612	-149.834	-151.544	-154.455	-156.178
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-141.949	-119.612	-149.834	-151.544	-154.455	-156.178
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.949	-119.612	-149.834	-151.544	-154.455	-156.178
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	-141.949	-119.612	-149.834	-151.544	-154.455	-156.178
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-141.949	-119.612	-149.834	-151.544	-154.455	-156.178

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		4240901		Bezirkssportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-21 Sport				
Verantwortung		S. Ziegler, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz				
Zielgruppe		Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt				
Beschreibung		BSA Edigheim / Gartenstadt / Mundenheim / Oggersheim / Rheingönheim / Süd / West Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	23 %	17 %	18 %	18 %	18 %	17 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.643	-2.644	-2.644	-2.643	-2.644	-2.643
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.827	-18.655	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.034	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.504	-21.799	-21.864	-21.863	-21.864	-21.863
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.271	237.267	165.566	169.303	172.041	175.402
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.761	641.400	640.035	682.035	660.335	707.935
E 11	Abschreibungen	16.560	20.383	16.441	16.311	16.057	14.203
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.273	3.550	3.796	3.850	3.835	3.856
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.866	902.600	825.837	871.498	852.267	901.395
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	643.362	880.801	803.973	849.635	830.403	879.532
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	643.362	880.801	803.973	849.635	830.403	879.532
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.298	-86.701	-100.009	-99.903	-99.934	-99.893
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	539.064	794.100	703.964	749.732	730.469	779.639

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.961	18.655	18.720	18.720	18.720	18.720
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.961	19.155	19.220	19.220	19.220	19.220
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-142.211	-231.423	-161.552	-165.214	-167.973	-171.304
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.510	-641.400	-640.035	-682.035	-660.335	-707.935
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.275	-3.550	-3.796	-3.850	-3.835	-3.856
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-846.996	-876.373	-805.383	-851.099	-832.143	-883.095
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-828.035	-857.218	-786.163	-831.879	-812.923	-863.875
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-828.035	-857.218	-786.163	-831.879	-812.923	-863.875
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-828.035	-857.218	-786.163	-831.879	-812.923	-863.875
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.662	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.662	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.662	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-836.696	-857.218	-786.163	-831.879	-812.923	-863.875
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-828.035	-857.218	-786.163	-831.879	-812.923	-863.875

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4241001		Hallenbäder (Süd, Oggersheim)			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen					
Beschreibung	Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Verpachtung von Gewerberäumen Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	31	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	21 %	29 %	20 %	21 %	21 %	21 %
Besucher öffentl. Badebetrieb	42.685	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Benutzer Schulen	17.508	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Benutzer Vereine	13.080	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Kurse	17	100	45	45	45	45
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	27	14	24	23	23	23

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-661	-660	-661	-660	-661	-660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.576	-278.230	-162.605	-162.605	-162.605	-162.605
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.844	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-165.081	-280.890	-165.266	-165.265	-165.266	-165.265
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.274.622	1.359.382	1.398.171	1.423.269	1.451.906	1.480.926
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.965	508.500	808.940	811.239	809.540	811.841
E 11	Abschreibungen	371.262	371.418	366.411	241.471	241.195	241.228
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.147	12.200	13.027	13.017	13.022	13.025
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465.996	2.251.501	2.586.548	2.488.996	2.515.663	2.547.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.300.915	1.970.611	2.421.282	2.323.731	2.350.397	2.381.755
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.300.915	1.970.611	2.421.282	2.323.731	2.350.397	2.381.755
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.429	-315.833	-307.006	-307.276	-307.197	-307.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.001.486	1.654.778	2.114.277	2.016.455	2.043.200	2.074.615

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.663	278.230	162.605	162.605	162.605	162.605
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.815	280.230	164.605	164.605	164.605	164.605
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.285.118	-1.359.382	-1.398.171	-1.423.269	-1.451.906	-1.480.926
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.290	-508.500	-808.940	-811.239	-809.540	-811.841
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-184.342	-12.200	-13.027	-13.017	-13.022	-13.025
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.340.749	-1.880.082	-2.220.138	-2.247.525	-2.274.467	-2.305.792
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.167.934	-1.599.852	-2.055.533	-2.082.920	-2.109.862	-2.141.187
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.167.934	-1.599.852	-2.055.533	-2.082.920	-2.109.862	-2.141.187
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.167.934	-1.599.852	-2.055.533	-2.082.920	-2.109.862	-2.141.187
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.980	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.980	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-289.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.295.932	-1.604.852	-2.060.533	-2.087.920	-2.114.862	-2.146.187
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.167.934	-1.599.852	-2.055.533	-2.082.920	-2.109.862	-2.141.187

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		4241101		Freibad am Willersinnweiher		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-21 Sport				
Verantwortung		S. Ziegler, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz				
Zielgruppe		Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen				
Beschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Planschbecken und Nebenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen Verpachtung von Gewerberäumen				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	35 %	22 %	33 %	32 %	32 %	32 %
Besucher öffentl. Badebetrieb	94.166	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	3.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	7	11	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.921	-50.919	-50.920	-50.919	-50.922	-50.919
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.410	-196.700	-267.170	-267.170	-267.170	-267.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.736	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-335.067	-248.619	-319.090	-319.089	-319.092	-319.089
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	334.125	380.837	355.246	364.269	370.849	377.412
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.802	527.410	319.449	328.550	323.650	333.750
E 11	Abschreibungen	384.848	386.463	384.448	384.462	381.056	363.728
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.390	4.500	17.331	17.342	17.341	17.338
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.165	1.299.210	1.076.474	1.094.623	1.092.894	1.092.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	703.098	1.050.591	757.384	775.534	773.802	773.138
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	703.098	1.050.591	757.384	775.534	773.802	773.138
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.729	-10.485	-10.145	-9.891	-9.939	-10.003
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	699.369	1.040.106	747.239	765.643	763.863	763.135

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.483	196.700	267.170	267.170	267.170	267.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.356	197.700	268.170	268.170	268.170	268.170
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.441	-380.837	-355.246	-364.269	-370.849	-377.412
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.334	-527.410	-319.449	-328.550	-323.650	-333.750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-206.685	-4.000	-17.331	-17.342	-17.341	-17.338
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-891.460	-912.247	-692.026	-710.161	-711.839	-728.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.103	-714.547	-423.856	-441.991	-443.669	-460.330
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-584.103	-714.547	-423.856	-441.991	-443.669	-460.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584.103	-714.547	-423.856	-441.991	-443.669	-460.330
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-827.577	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827.577	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827.577	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.411.680	-718.647	-428.956	-447.091	-448.769	-465.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-584.103	-714.547	-423.856	-441.991	-443.669	-460.330

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4241201		Badestelle Blies			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt					
Beschreibung	Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-219	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-219	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.195	1.992	2.155	2.456	2.352	2.582
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089	19.000	22.101	25.701	23.201	26.701
E 11	Abschreibungen	35	45	59	66	62	67
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	11	12	11	12
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.325	39.036	42.326	46.235	43.626	47.362
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.106	39.036	42.326	46.235	43.626	47.362
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.106	39.036	42.326	46.235	43.626	47.362
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	448	90	254	284	266	286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.555	39.126	42.580	46.519	43.892	47.648

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	219	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.188	-1.992	-2.155	-2.456	-2.352	-2.582
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.906	-19.000	-22.101	-25.701	-23.201	-26.701
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7	0	-11	-12	-11	-12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.100	-38.992	-42.267	-46.169	-43.564	-47.295
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.881	-38.992	-42.267	-46.169	-43.564	-47.295
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.881	-38.992	-42.267	-46.169	-43.564	-47.295
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.881	-38.992	-42.267	-46.169	-43.564	-47.295
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	-36.881	-38.992	-42.267	-46.169	-43.564	-47.295
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.881	-38.992	-42.267	-46.169	-43.564	-47.295

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushalts:

114.19 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.152.702	-905.364	-904.376	-904.376	-904.376	-904.376
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-120.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.152.702	-905.364	-1.024.376	-904.376	-904.376	-904.376
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.805.881	4.353.093	4.431.456	4.507.672	4.585.412	4.664.707
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.246	462.000	483.926	331.926	331.926	331.926
E 11	Abschreibungen	436.169	284.171	261.352	250.405	189.174	87.913
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.330.780	6.197.677	6.602.750	2.766.699	2.766.699	2.766.699
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.741.075	11.296.941	11.779.484	7.856.702	7.873.211	7.851.245
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	9.588.374	10.391.578	10.755.108	6.952.326	6.968.835	6.946.869
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)	9.588.374	10.391.578	10.755.108	6.952.326	6.968.835	6.946.869
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.013.945	-3.545.587	-4.726.150	-4.977.433	-4.977.433	-4.977.433
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.574.429	6.845.991	6.028.959	1.974.893	1.991.402	1.969.436

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.248.233	905.364	904.376	904.376	904.376	904.376
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.248.233	905.364	1.024.376	904.376	904.376	904.376
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.705.825	-4.245.751	-4.331.999	-4.408.215	-4.485.955	-4.565.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.498	-462.000	-483.926	-331.926	-331.926	-331.926
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.445.178	-6.197.677	-6.602.750	-2.766.699	-2.766.699	-2.766.699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.465.501	-10.905.428	-11.418.675	-7.506.840	-7.584.580	-7.663.875
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-9.217.268	-10.000.064	-10.394.299	-6.602.464	-6.680.204	-6.759.499
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-9.217.268	-10.000.064	-10.394.299	-6.602.464	-6.680.204	-6.759.499
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-9.217.268	-10.000.064	-10.394.299	-6.602.464	-6.680.204	-6.759.499
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	-409.405	-1.968.800	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
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)	-409.405	-1.968.800	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-409.405	-1.968.800	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.626.673	-11.968.864	-12.148.299	-7.638.464	-7.716.204	-7.795.499
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-9.217.268	-10.000.064	-10.394.299	-6.602.464	-6.680.204	-6.759.499

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 122 IT-Service							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0802899500 Telekommunikation	-86.650	-120.000	0	0	0 0	-720.000 -97.606	-97.606
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-3.471	0	0	0	0 0	0 -3.471	-3.471
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-83.179	-120.000	0	0	0 0	-720.000 -94.135	-94.135
0802899900 Ausstattung 1-10	-51.894	-1.795.100	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000 -1.036.000	-3.790.190 -66.555	-66.555
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.894	-1.795.100	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000 -1.036.000	-3.790.190 -66.555	-66.555
Summe	-138.544	-1.915.100	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000 -1.036.000	-4.510.190 -164.161	-164.161
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-274.332	-53.700	0	0	0 0	-7.597.700 -1.251.571	-1.251.571

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141901	IT-Einkauf				
	1141902	IT-Planung				
	1141903	Neue Lösungen				
	1141904	Lizenmanagement				
	1141905	Softwarebereitstellung				
	1141906	IT-Sicherheit und Datenschutz				
	1141907	Webserver Infrastruktur				
	1141908	Datenbanken				
	1141909	Finanzwesen				
	1141910	GIS				
	1141911	DMS				
	1141912	Kommunikation				
	1141913	Server				
	1141914	Storage				
	1141915	Rechenzentrum				
	1141916	Datennetz				
	1141917	Perimeter Security				
	1141918	UHD				
	1141919	Arbeitsplätze				
	1141920	ZIDKOR				
	1141921	SAP HCM				
	1141980	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Verantwortliche Organisationseinheit	1-10 IT-Dienste und IT-Service				
Verantwortung	R. Bauerschmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Servicearbeiten					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software) und IT-Projektmanagement - IT-Beratung - Verfahrens- und Anwendungsbetreuung für zentrale IT-Projekte - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz) - Gewährleistung der Informations- und IT-Sicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen (IT-Servicemanagement) - Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen - Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS) - Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis - Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter, ...) - Softwareentwicklung - Telekommunikation					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	48	34	55	55	55	55

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	60 %	43 %	60 %	83 %	83 %	83 %
---------------------	------	------	------	------	------	------

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.152.702	-905.364	-904.376	-904.376	-904.376	-904.376
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-120.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.152.702	-905.364	-1.024.376	-904.376	-904.376	-904.376
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.805.881	4.353.093	4.431.456	4.507.672	4.585.412	4.664.707
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.246	462.000	533.926	331.926	331.926	331.926
E 11	Abschreibungen	436.169	284.171	261.352	250.405	189.174	87.913
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.335.007	6.197.677	6.607.159	2.771.108	2.771.108	2.771.108
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.745.302	11.296.941	11.833.893	7.861.111	7.877.620	7.855.655
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.592.601	10.391.578	10.809.517	6.956.735	6.973.244	6.951.279
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.592.601	10.391.578	10.809.517	6.956.735	6.973.244	6.951.279
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.130.643	-3.545.587	-4.842.848	-5.094.131	-5.094.131	-5.094.131
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.461.958	6.845.991	5.966.670	1.862.604	1.879.113	1.857.148

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.233	905.364	904.376	904.376	904.376	904.376
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.233	905.364	1.024.376	904.376	904.376	904.376
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.705.825	-4.245.751	-4.331.999	-4.408.215	-4.485.955	-4.565.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.498	-462.000	-533.926	-331.926	-331.926	-331.926
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.446.046	-6.197.677	-6.607.159	-2.771.108	-2.771.108	-2.771.108
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.466.369	-10.905.428	-11.473.084	-7.511.249	-7.588.989	-7.668.285
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.218.135	-10.000.064	-10.448.708	-6.606.873	-6.684.614	-6.763.909
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.218.135	-10.000.064	-10.448.708	-6.606.873	-6.684.614	-6.763.909
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.218.135	-10.000.064	-10.448.708	-6.606.873	-6.684.614	-6.763.909
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-402.406	-1.968.800	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.406	-1.968.800	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.406	-1.968.800	-1.754.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.620.542	-11.968.864	-12.202.708	-7.642.873	-7.720.614	-7.799.909
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.218.135	-10.000.064	-10.448.708	-6.606.873	-6.684.614	-6.763.909

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-380.831	-363.916	-365.489	-358.939	-355.026	-351.575
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.374	-324.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.600	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.604.415	-994.498	-1.189.902	-1.189.902	-1.189.902	-1.189.902
E 07	Sonstige laufende Erträge	-52.243	-33.463	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.384.463	-1.721.807	-1.923.821	-1.917.271	-1.913.358	-1.909.907
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.663.078	16.072.964	16.153.034	16.172.391	16.192.136	16.212.275
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.661	4.158.520	4.030.590	4.053.970	4.088.940	4.118.610
E 11	Abschreibungen	1.189.159	1.088.071	1.104.441	1.023.388	958.217	920.413
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	280	86.140	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.203.752	1.087.310	1.096.265	1.098.265	975.265	977.265
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	22.868.930	22.493.005	22.404.330	22.368.014	22.234.558	22.248.563
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	18.484.466	20.771.198	20.480.509	20.450.743	20.321.200	20.338.657
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)	18.484.466	20.771.198	20.480.509	20.450.743	20.321.200	20.338.657
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.485	140.836	117.762	117.762	117.762	117.762
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	18.675.951	20.912.034	20.598.271	20.568.505	20.438.962	20.456.419

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.305	75.036	75.036	75.036	75.036	75.036
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.311	324.000	335.000	335.000	335.000	335.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.996	994.498	1.189.902	1.189.902	1.189.902	1.189.902
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.416	25.705	27.500	27.500	27.500	27.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.160.958	1.425.169	1.633.368	1.633.368	1.633.368	1.633.368
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.629.081	-12.920.870	-12.949.156	-12.968.514	-12.988.258	-13.008.397
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082.511	-4.158.520	-4.030.590	-4.053.970	-4.088.940	-4.118.610
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-280	-86.140	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.258.119	-993.460	-1.076.715	-1.078.715	-955.715	-957.715
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-18.969.992	-18.158.990	-18.076.461	-18.121.199	-18.052.913	-18.104.722
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-13.809.034	-16.733.821	-16.443.093	-16.487.831	-16.419.545	-16.471.355
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)	-13.809.034	-16.733.821	-16.443.093	-16.487.831	-16.419.545	-16.471.355
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-13.809.034	-16.733.821	-16.443.093	-16.487.831	-16.419.545	-16.471.355
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.158	1.840.000	1.039.000	350.000	100.000	100.000
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)	182.158	1.840.000	1.039.000	350.000	100.000	100.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-40.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.299.289	-3.761.800	-5.881.400	-2.671.000	-2.502.000	-822.000
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)	-11.299.289	-3.761.800	-5.921.400	-2.671.000	-2.502.000	-822.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-11.117.131	-1.921.800	-4.882.400	-2.321.000	-2.402.000	-722.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-24.926.165	-18.655.621	-21.325.493	-18.808.831	-18.821.545	-17.193.355
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-13.809.034	-16.733.821	-16.443.093	-16.487.831	-16.419.545	-16.471.355

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitegte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0203007306 Integrierte Leitstelle	-78.857	0	0	0	0	0 -2.787.722	-2.787.722
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.600 389.884	389.884
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.857	0	0	0	0	-5.600 -3.177.606	-3.177.606
0303007700 Installation von Sirenenanlagen	-218.841	0	0	0	0	-279.000 -253.083	-253.083
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-218.841	0	0	0	0	-399.000 -253.083	-253.083
0303007800 Kostenbeteiligung an Liegenschaften	0	-425.000	0	0	0	-825.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-425.000	0	0	0	-825.000 0	0
0303007900 Kostenbeteiligung an Liegenschaften, Rettungsdienst	0	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-846.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-846.000 0	0
0303008000 DAU - digitaler Alarmumsetzer	-63.565	0	0	0	0	-135.000 -67.695	-67.695
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-63.565	0	0	0	0	-135.000 -67.695	-67.695
0303164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	-150.657	0	0	0	0	-362.000 -281.587	-281.587
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.657	0	0	0	0	-362.000 -281.587	-281.587
0303164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-9.292.327	0	0	0	0	-26.400.000 -21.026.144	-21.026.144
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.292.327	0	0	0	0	-26.600.000 -21.026.144	-21.026.144
0303164904 bauliche Sanierung, Wache 2	0	0	0	0	0	-317.500 -174.928	-174.928
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-317.500 -174.928	-174.928
0303175109 KatS-Halle Robert-Mayer-Str., Maudach	-1.164	0	0	0	0	0 -630.356	-630.356
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.164	0	0	0	0	0 -630.356	-630.356
0703007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	0	-135.000	-434.000	-228.000	-380.000	-646.000 -148.005	-148.005
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	41.000	117.000	0	86.000 17.977	17.977
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-165.000	-475.000	-345.000	-380.000	-732.000 -165.982	-165.982
0703037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	4.831	-65.000	-725.000	-417.000	-300.000	-1.190.000 44.900	44.900
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.831	0	0	133.000	0	60.000 47.000	47.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-725.000	-550.000	-300.000	-1.250.000 -2.100	-2.100
0703164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-441.648	615.000	-1.400.000	-600.000	-1.000.000	-2.765.000 -1.298.472	-1.298.472
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.897	615.000	0	0	0	1.635.000 389.000	389.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 1	1
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-452.545	0	-1.400.000	-600.000	-1.000.000	-4.400.000 -1.687.473	-1.687.473
0703164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	37.776	0	0	0	0	-1.343.000 -1.223.199	-1.223.199
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.776	0	0	0	0	227.000 245.435	245.435
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.570.000 -1.468.634	-1.468.634
0703165000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	125.000 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	125.000 0	0
0703932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-10.547	0	0	0	0	-131.000 -266.213	-266.213
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.309	0	0	0	0	119.000 60.390	60.390
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.856	0	0	0	0	-250.000 -326.603	-326.603
0703932200 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	-48.388	0	-652.000	0	0	-1.224.000 -270.412	-270.412
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	208.000	0	0	446.000 65.000	65.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.388	0	-860.000	0	0	-1.670.000 -335.412	-335.412
0703932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, KatS	-320.302	0	0	0	0	-323.000 -257.094	-257.094
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	112.000 83.586	83.586
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-320.302	0	0	0	0	-435.000 -340.680	-340.680
0703944400 Stromgenerator	8.116	0	-200.000	-350.000	0	-200.000 28.986	28.986
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.116	0	0	0	0	0 28.986	28.986
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-350.000	0	-200.000 0	0
0703944916 Investitionen Vorausleistungen Stadt LU	0	0	0	0	0	0 -61.454	-61.454
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -61.454	-61.454
0803937300 EDV-Ausstattung, Brandbekämpfung	-180.007	0	0	0	0	-1.003.000 -617.073	-617.073
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-180.007	0	0	0	0	-1.003.000 -617.073	-617.073
0803938400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. allg.	-318.210	-586.000	-435.000	-360.000	-360.000 -360.000	-2.422.600 -1.210.261	-1.210.261
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102	0	0	0	0	0 11.082	11.082
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -17.291	-17.291
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-321.312	-586.000	-435.000	-360.000	-360.000 -360.000	-2.422.600 -1.204.052	-1.204.052
0803939000 Einrichtung, bewegliches Vermögen - ILtS	-3.213	0	0	0	0	36.300 -150.016	-150.016
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.195.000	790.000	100.000	100.000 100.000	2.378.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.213	-1.195.000	-790.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.341.700 -150.016	-150.016
0803939400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro	-33.191	-198.800	-114.400	-80.000	-80.000 -80.000	-595.200 -179.649	-179.649
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	46.166 29.042	29.042
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.191	-198.800	-114.400	-80.000	-80.000 -80.000	-641.366 -208.691	-208.691
0803943700 bewegl. Vermögen, Fortführung Sicherheitskonzept	0	0	0	0	0	-160.000 -38.250	-38.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-160.000 -38.250	-38.250
0803944804 Großgeräte Wache 2	0	-65.000	0	0	0	-279.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0	-299.000 0	0
Summe	-11.110.192	-1.141.800	-4.242.400	-2.317.000	-2.402.000 -722.000	-41.285.000 -30.867.727	-30.867.727
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-23.800	-780.000	-640.000	-4.000	0 0	-2.024.000 -1.707.607	-1.707.607

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Verpflichtungserm. 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2017	VE gesamt
0703007400 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	-180.000	-380.000	0	0	
0703037000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-550.000	-300.000	0	0	
0703164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-600.000	-1.000.000	0	0	
0703944400 Stromgenerator	-350.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260401	Brandbekämpfung				
	1260402	Technische Hilfeleistungen				
	1260403	Brandsicherheitswachdienst				
	1260404	Brandschutzerziehung und -aufklärung				
	1260480	Gefahrenabwehr				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Beschreibung	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	192	206	207	207	207	207
Deckungsgrad (in %)	6 %	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.406	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	3.260	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std.	2.123	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	0	0	0	0	0	0
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	116	145	125	125	125	125
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	90	95	90	90	90	90
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	6	5	6	6	6	6
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	786	644	637	637	637	637
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.822	1.667	1.704	1.704	1.704	1.704
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	204	215	201	201	201	201

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-178.489	-169.681	-164.445	-157.893	-153.980	-151.315
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.153	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.600	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.350	-23.040	-458.800	-458.800	-458.800	-458.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-27.511	-16.878	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-931.103	-535.529	-969.175	-962.623	-958.710	-956.045
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.640.830	16.061.834	15.478.322	15.493.860	15.509.709	15.525.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.539	2.964.660	2.998.216	3.022.176	3.048.276	3.076.596
E 11	Abschreibungen	814.093	745.327	709.375	631.109	568.431	535.398
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	280	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	491.002	820.720	825.403	825.403	700.403	700.403
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.103.744	20.592.541	20.011.315	19.972.548	19.826.818	19.838.271
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.172.641	20.057.011	19.042.141	19.009.925	18.868.109	18.882.227
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.172.641	20.057.011	19.042.141	19.009.925	18.868.109	18.882.227
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206.384	173.054	234.378	234.378	234.378	234.378
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.379.025	20.230.065	19.276.519	19.244.303	19.102.486	19.116.604

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.269	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.811	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.350	23.040	458.800	458.800	458.800	458.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	27.845	10.705	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	852.205	409.675	854.730	854.730	854.730	854.730
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.199.252	-12.909.740	-12.755.026	-12.770.564	-12.786.414	-12.802.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280.559	-2.964.660	-2.998.216	-3.022.176	-3.048.276	-3.076.596
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-280	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-504.541	-730.200	-807.090	-807.090	-682.090	-682.090
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-12.984.632	-16.604.600	-16.560.332	-16.599.830	-16.516.779	-16.561.265
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.132.427	-16.194.925	-15.705.602	-15.745.100	-15.662.049	-15.706.535
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.132.427	-16.194.925	-15.705.602	-15.745.100	-15.662.049	-15.706.535
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.132.427	-16.194.925	-15.705.602	-15.745.100	-15.662.049	-15.706.535
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.158	645.000	41.000	250.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.158	645.000	41.000	250.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-40.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.042.951	-641.000	-3.635.000	-1.855.000	-2.040.000	-360.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.042.951	-641.000	-3.675.000	-1.855.000	-2.040.000	-360.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.793	4.000	-3.634.000	-1.605.000	-2.040.000	-360.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.019.220	-16.190.925	-19.339.602	-17.350.100	-17.702.049	-16.066.535
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.132.427	-16.194.925	-15.705.602	-15.745.100	-15.662.049	-15.706.535

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12605 Service für Dritte						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260501	Aus- und Fortbildung Dritter				
	1260502	Dienstleistungen für Dritte				
	1260503	Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung				
	1260504	Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung				
	1260505	Gefahrenverhütungsschauen				
	1260580	Service für Dritte				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Einwohner*innen					
Beschreibung	Aus- und Fortbildung Dritter Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller*innen, Architekten*innen und Fachingenieur*innen außerhalb von Genehmigungsverfahren Gefahrenverhütungsschauen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	5	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	9 %	95 %	72 %	71 %	71 %	71 %
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	680	600	600	600	600	600
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	57	45	45	45	45	45

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.645	-25.000	-25.645	-25.645	-25.645	-25.645
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.045	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.764	-5.008	-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
E 07	Sonstige laufende Erträge	-148	-1.142	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.602	-35.150	-35.247	-35.247	-35.247	-35.247
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.461.443	1.870	326.597	328.614	330.671	332.770
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	500	23	23	23	23
E 11	Abschreibungen	4.951	29	5.264	5.262	5.252	5.251
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	5.530	2.405	2.405	2.405	2.405
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.417	7.929	334.288	336.304	338.350	340.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.430.815	-27.221	299.041	301.057	303.103	305.201
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.430.815	-27.221	299.041	301.057	303.103	305.201
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.588	29.251	-195.284	-195.284	-195.284	-195.284
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.346.227	2.030	103.757	105.773	107.819	109.917

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.324	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362	5.008	4.602	4.602	4.602	4.602
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	148	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.833	34.008	34.602	34.602	34.602	34.602
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.176.479	-1.870	-102.326	-104.343	-106.400	-108.498
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23	-500	-23	-23	-23	-23
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.404	-3.610	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.180.906	-5.980	-104.176	-106.193	-108.250	-110.348
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.146.073	28.028	-69.574	-71.591	-73.648	-75.746
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.146.073	28.028	-69.574	-71.591	-73.648	-75.746
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.146.073	28.028	-69.574	-71.591	-73.648	-75.746
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	-1.146.073	28.028	-69.574	-71.591	-73.648	-75.746
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.146.073	28.028	-69.574	-71.591	-73.648	-75.746

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12606 Integrierte Leitstelle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260601		Integrierte Leitstelle			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Beschreibung	Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) hat mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (DRK) für den Leitstellenbereich (Landkreise Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingerichtet. Betreiber der ILtS ist die Stadt Ludwigshafen. Die ILtS Ludwigshafen nimmt alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegen und bearbeitet diese. Dabei sind die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel zu disponieren und zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz nach den Vorgaben der Aufgabenträger. Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	96 %	148 %	119 %	120 %	120 %	120 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-139.081	-139.084	-139.082	-139.082	-139.084	-139.083
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479.797	-900.950	-662.500	-662.500	-662.500	-662.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-618.878	-1.040.034	-801.582	-801.582	-801.584	-801.583
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.563	328.060	282.530	282.940	283.390	283.880
E 11	Abschreibungen	194.905	195.122	205.840	204.367	203.715	203.288
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.017	178.840	150.600	150.600	150.600	150.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.485	702.022	638.970	637.907	637.705	637.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.394	-338.012	-162.612	-163.675	-163.879	-163.815
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.394	-338.012	-162.612	-163.675	-163.879	-163.815
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.439	0	32.319	32.319	32.319	32.319
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.046	-338.012	-130.293	-131.356	-131.560	-131.496

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.694	900.950	662.500	662.500	662.500	662.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.700	900.950	662.500	662.500	662.500	662.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.241	-328.060	-282.530	-282.940	-283.390	-283.880
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-180.957	-178.840	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-444.198	-506.900	-433.130	-433.540	-433.990	-434.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.502	394.050	229.370	228.960	228.510	228.020
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	211.502	394.050	229.370	228.960	228.510	228.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.502	394.050	229.370	228.960	228.510	228.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.195.000	790.000	100.000	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.195.000	790.000	100.000	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-82.070	-1.195.000	-790.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.070	-1.195.000	-790.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.070	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	129.432	394.050	229.370	228.960	228.510	228.020
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	211.502	394.050	229.370	228.960	228.510	228.020

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12702 Rettungsdienst						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1270201		Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-22 Feuerwehr				
Verantwortung		S. Bruck, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Rettungsdienstgesetz (RettDG)				
Zielgruppe		Einwohner*innen				
Beschreibung		Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der Rettungswachen innerhalb des Einzugsgebietes der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (ILtS), entsprechend der zum 01.04.2020 erfolgten Änderung des Rettungsdienstgesetzes. Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises angesiedelten Rettungsdienstbehörde und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-32	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-32	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.285	15.010	16.290	16.290	16.290	16.290
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	86.140	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	210	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.285	101.380	36.290	36.290	36.290	36.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.285	101.348	36.290	36.290	36.290	36.290
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.285	101.348	36.290	36.290	36.290	36.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.285	104.848	36.290	36.290	36.290	36.290

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-20	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.285	-15.010	-16.290	-16.290	-16.290	-16.290
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-86.140	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-190	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-16.285	-101.360	-36.290	-36.290	-36.290	-36.290
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.285	-101.360	-36.290	-36.290	-36.290	-36.290
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.285	-101.360	-36.290	-36.290	-36.290	-36.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.285	-101.360	-36.290	-36.290	-36.290	-36.290
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.285	-101.360	-318.290	-318.290	-318.290	-318.290
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.285	-101.360	-36.290	-36.290	-36.290	-36.290

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1280301	Zivil- und Katastrophenschutz			
		1280302	SEG			
Verantwortliche Organisationseinheit		1-22 Feuerwehr				
Verantwortung		S. Bruck, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)				
Zielgruppe		Bevölkerung				
Beschreibung		Katastrophenschutz: Die gesetzlichen Aufgaben umfassen die vorbereitenden Maßnahmen gegen Gefahren größeren Umfangs. Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Koordination der Schnelleinsatzgruppen unter Beteiligung der örtlichen Hilfsorganisationen Organisation des Systems der Leitenden-Notärzte und der Organisatorischen-Leiter Vorbereitung und Organisation der Gefahrenabwehrstäbe Aus- und Fortbildung des Stabspersonals Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzungen und weiteren vergleichbaren Gefahren Zivilschutz: Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien Ausbildung Fachpersonal Betreuung des Landesanalysesystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben) Verwaltung der Landeseinsatzreserve Fachabteilung für die Belange des Katastrophenschutzes im Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen Die Steuerung der Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Umweltbehörde Erarbeitung externer Gefahrenabwehrpläne Durchführung jährlicher Übungen nach Störfallverordnung				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	1	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	80 %	18 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Anz. Einsätze insg.	4	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	1.954.374	630.538	623.518	624.022	629.015	628.375

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-34.119	-30.151	-32.819	-32.821	-32.819	-32.822
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.732.504	-65.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.412	-15.410	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.791.035	-111.061	-114.319	-114.321	-114.319	-114.322
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.398.164	9.240	80.762	81.087	81.419	81.757
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.147	850.240	733.505	732.515	740.935	741.795
E 11	Abschreibungen	170.543	147.593	179.203	178.770	176.953	172.610
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	539.918	82.010	95.507	97.507	99.507	101.507
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475.772	1.089.083	1.088.976	1.089.878	1.098.814	1.097.669
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684.738	978.022	974.657	975.557	984.495	983.347
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	684.738	978.022	974.657	975.557	984.495	983.347
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.658	-64.968	26.833	26.833	26.833	26.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	706.395	913.054	1.001.491	1.002.391	1.011.328	1.010.180

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36	36	36	36	36	36
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.590	65.500	64.000	64.000	64.000	64.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.246	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617.871	80.536	81.536	81.536	81.536	81.536
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.315.741	-9.240	-16.684	-17.009	-17.341	-17.679
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.299	-850.240	-733.505	-732.515	-740.935	-741.795
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-547.252	-80.620	-95.342	-97.342	-99.342	-101.342
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.385.292	-940.100	-845.531	-846.866	-857.618	-860.816
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.580	-859.564	-763.995	-765.331	-776.082	-779.281
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	232.580	-859.564	-763.995	-765.331	-776.082	-779.281
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	232.580	-859.564	-763.995	-765.331	-776.082	-779.281
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	208.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	208.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.174.269	-253.800	-1.174.400	-434.000	-80.000	-80.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.174.269	-253.800	-1.174.400	-434.000	-80.000	-80.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.148.269	-253.800	-966.400	-434.000	-80.000	-80.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.915.689	-1.113.364	-1.730.395	-1.199.331	-856.082	-859.281
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	232.580	-859.564	-763.995	-765.331	-776.082	-779.281

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.061	-2.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
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)	-4.061	-2.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	384.095	599.571	604.937	607.993	611.110	614.290
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	3.000	650	650	650	650
E 11	Abschreibungen	961	789	740	662	648	582
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	3.841	6.747	5.850	5.850	5.850	5.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	389.085	610.107	612.177	615.155	618.258	621.372
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	385.024	608.107	608.077	610.955	613.958	616.972
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)	385.024	608.107	608.077	610.955	613.958	616.972
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.605	59.961	72.926	72.932	72.932	72.932
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	449.629	668.068	681.003	683.887	686.890	689.904

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	813	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
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)	813	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-361.301	-503.926	-508.817	-511.873	-514.990	-518.170
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-3.000	-650	-650	-650	-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	-3.940	-6.747	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-365.440	-513.673	-515.317	-518.373	-521.490	-524.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
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)	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
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 Investitionstätigkeit (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)	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 210 Büro Dezernat 2							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-28.000 -13.231	-13.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111301		Steuerung Dezernat 2			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-01 Büro Dezernat 2					
Verantwortung	A. Schwarz, Beigeordneter					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
Beschreibung	Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.061	-2.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.061	-2.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	384.095	599.571	604.937	607.993	611.110	614.290
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	3.000	650	650	650	650
E 11	Abschreibungen	961	789	740	662	648	582
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.841	6.747	5.850	5.850	5.850	5.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.085	610.107	612.177	615.155	618.258	621.372
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.024	608.107	608.077	610.955	613.958	616.972
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	385.024	608.107	608.077	610.955	613.958	616.972
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.605	59.961	72.926	72.932	72.932	72.932
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	449.629	668.068	681.003	683.887	686.890	689.904

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	813	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-361.301	-503.926	-508.817	-511.873	-514.990	-518.170
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-3.000	-650	-650	-650	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.940	-6.747	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-365.440	-513.673	-515.317	-518.373	-521.490	-524.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
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	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-364.628	-511.673	-511.217	-514.173	-517.190	-520.270

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-261	-261	-261	-261
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9.572	-9.572	-9.572	-9.572
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.423	-241.526	-400.934	-400.934	-400.934	-400.934
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.018.815	-1.018.815	-1.018.815	-1.018.815
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-241.423	-241.526	-1.429.582	-1.429.582	-1.429.582	-1.429.582
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.228.038	2.310.942	5.039.133	5.111.561	5.185.437	5.260.790
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.108	88.280	56.400	56.400	56.400	56.400
E 11	Abschreibungen	223.800	233.881	253.778	253.377	253.318	253.240
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	66.216	121.302	583.798	583.798	583.798	583.798
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.564.162	2.754.405	5.933.109	6.005.135	6.078.952	6.154.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.322.739	2.512.879	4.503.527	4.575.553	4.649.370	4.724.645
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-495.597	-523.000	-495.737	-495.737	-495.737	-495.737
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	52	52	52	52
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-495.597	-523.000	-495.685	-495.685	-495.685	-495.685
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.827.142	1.989.879	4.007.842	4.079.868	4.153.685	4.228.960
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.989	980.072	2.201.676	2.201.676	2.201.676	2.201.676
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.909.130	2.969.951	6.209.518	6.281.544	6.355.361	6.430.636

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	261	261	261	261
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.570	9.570	9.570	9.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.586	241.526	400.934	400.934	400.934	400.934
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	101	0	662.681	662.681	662.681	662.681
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	257.687	241.526	1.073.446	1.073.446	1.073.446	1.073.446
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.944.169	-2.071.187	-4.633.543	-4.703.761	-4.775.382	-4.848.436
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.055	-88.280	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
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	-66.100	-121.302	-285.798	-285.798	-285.798	-285.798
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.056.324	-2.280.768	-4.975.741	-5.045.958	-5.117.580	-5.190.633
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.798.637	-2.039.242	-3.902.295	-3.972.512	-4.044.133	-4.117.187
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	345.859	523.000	495.737	495.737	495.737	495.737
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-52	-52	-52	-52
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	345.859	523.000	495.685	495.685	495.685	495.685
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.452.779	-1.516.242	-3.406.610	-3.476.827	-3.548.448	-3.621.502
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.452.779	-1.516.242	-3.406.610	-3.476.827	-3.548.448	-3.621.502
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	-306.220	-240.000	-390.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-306.220	-240.000	-390.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-306.220	-240.000	-390.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.758.999	-1.756.242	-3.796.610	-3.816.827	-3.888.448	-3.961.502
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	51.874	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-829.180	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	881.054	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	51.874	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	51.874	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.452.779	-1.516.242	-3.406.610	-3.476.827	-3.548.448	-3.621.502

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 211 Finanzen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0121162600 Anschaffung Software, Steuerverwaltung	0	0	0	0	0 0	-1.080.000 -5.985	-5.985
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -5.985	-5.985
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzentrum u Schulverb.	-306.220	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000 -340.000	-7.451.280 -6.200.210	-6.200.210
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-306.220	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000 -340.000	-7.451.280 -6.200.210	-6.200.210
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0 0	1.450.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	1.250.000 0	0
Summe	-306.220	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000 -340.000	-7.081.280 -6.206.195	-6.206.195
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-40.000	-50.000	0	0 0	-290.600 -222.456	-222.456

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160101		Haushaltsplan und Haushaltsausführung			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Haushaltsplan Nachtragshaushaltsplan Budgetierung Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) Abwicklung des Haushalts Finanzausgleich Betriebswirtschaftliche Sonderfragen Kosten- u. Leistungsrechnung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.227	-8.927	-3.284	-3.279	-3.274	-3.270
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-16	-16	-16	-16
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.247	-8.927	-3.301	-3.296	-3.290	-3.285
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	453.025	428.566	445.614	448.165	450.767	453.422
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837	20.250	21.790	21.790	21.790	21.790
E 11	Abschreibungen	221.662	231.787	248.674	248.675	248.678	248.674
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.773	33.790	23.951	23.890	23.830	23.771
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.297	714.393	740.029	742.520	745.065	747.657
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	708.050	705.466	736.728	739.224	741.775	744.371
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-55	-55	-55	-55
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-55	-55	-55	-55
E 20	Ordentliches Ergebnis	708.050	705.466	736.673	739.169	741.720	744.316
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	815.093	424.556	1.006.757	1.005.914	1.005.079	1.004.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.523.143	1.130.022	1.743.430	1.745.084	1.746.798	1.748.567

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227	8.927	3.284	3.279	3.274	3.270
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	16	16	16	16
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.247	8.927	3.301	3.296	3.290	3.285
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-374.356	-369.557	-382.315	-384.885	-387.506	-390.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.491	-20.250	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.601	-33.790	-23.951	-23.890	-23.830	-23.771
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-410.449	-423.597	-428.055	-430.564	-433.126	-435.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-406.202	-414.670	-424.754	-427.269	-429.835	-432.455
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	55	55	55	55
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	55	55	55	55
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-406.202	-414.670	-424.699	-427.214	-429.780	-432.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.202	-414.670	-424.699	-427.214	-429.780	-432.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-306.220	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.220	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.220	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.422	-614.670	-764.699	-767.214	-769.780	-772.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-406.202	-414.670	-424.699	-427.214	-429.780	-432.400

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160201		Geschäftsbuchhaltung			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Verbuchung und Kontrolle aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels elektronischem Workflow-System Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren) Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen Verbuchung aller Bargeschäften (Kassenbücher der Bereiche) weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenaufösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc. Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Ludwigshafen Erstellung von Finanzstatistiken					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. bewegl. Anlagegüter	25.522	0	25.522	25.522	25.522	25.522
Anz. unbewegl. Anlagegüter	40.078	0	40.078	40.078	40.078	40.078
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	40.535	0	40.535	40.535	40.535	40.535
Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	19.201	0	19.201	19.201	19.201	19.201

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.237	-9.717	-11.433	-11.435	-11.437	-11.439
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-11	-11	-11	-11
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.237	-9.717	-11.445	-11.447	-11.449	-11.451
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	488.580	460.980	492.618	501.727	511.018	520.494
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.464	7.315	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	Abschreibungen	277	414	125	91	56	40
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.451	40.355	41.782	41.805	41.828	41.851
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.772	509.064	543.525	552.623	561.902	571.386
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510.535	499.348	532.080	541.176	550.453	559.935
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	510.535	499.348	532.080	541.176	550.453	559.935
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.533	342.141	299.726	300.049	300.369	300.687
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	562.068	841.488	831.806	841.225	850.823	860.622

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.585	9.717	11.433	11.435	11.437	11.439
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	11	11	11	11
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.585	9.717	11.445	11.447	11.449	11.451
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-462.162	-455.593	-484.991	-494.093	-503.377	-512.846
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.540	-7.315	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.266	-40.355	-41.782	-41.805	-41.828	-41.851
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-496.969	-503.263	-535.773	-544.898	-554.205	-563.697
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.383	-493.547	-524.328	-533.451	-542.756	-552.247
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-482.383	-493.547	-524.328	-533.451	-542.756	-552.247
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.383	-493.547	-524.328	-533.451	-542.756	-552.247
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-482.383	-533.547	-574.328	-533.451	-542.756	-552.247
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-482.383	-493.547	-524.328	-533.451	-542.756	-552.247

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160301		Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		GemO				
Zielgruppe		Stadtrat, Produktverantwortliche				
Beschreibung		Zinsmanagement Sonderfinanzierungen Abwicklung und Verwaltung von Stiftungen Abwicklung und Verwaltung von Erbschaften Aufnahme von Krediten Überwachung und Zahlbarmachung von Krediten Abwicklung der Bürgschaften Bearbeitung von Stundungen Bearbeitung von Erlassen Verwaltung von vergebenen Darlehen Löschungsbewilligungen und Rangrücktritte nur bei Darlehen				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	161 %	110 %	135 %	135 %	134 %	133 %
Stand der Anleihen zum 31.12. in T€	0	0	0	0	0	0
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in T€	0	0	0	0	0	0
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€	0	0	0	0	0	0
Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T€	0	0	0	0	0	0
Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T€	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.614	-16.537	-16.995	-16.995	-16.995	-16.995
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.614	-16.537	-16.995	-16.995	-16.995	-16.995
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	283.388	249.869	256.081	258.325	260.614	262.949
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	356	361	358	76	37	37
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.275	5.130	3.752	3.752	3.752	3.752
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.020	255.610	260.191	262.153	264.403	266.737
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.406	239.074	243.196	245.158	247.407	249.742
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-495.597	-523.000	-492.830	-492.830	-492.830	-492.830
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-495.597	-523.000	-492.830	-492.830	-492.830	-492.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-226.191	-283.926	-249.634	-247.672	-245.423	-243.088
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.868	235.461	114.765	114.765	114.765	114.765
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-196.323	-48.466	-134.869	-132.907	-130.658	-128.323

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.428	16.537	16.995	16.995	16.995	16.995
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.428	16.537	16.995	16.995	16.995	16.995
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-240.940	-219.338	-226.044	-228.288	-230.577	-232.912
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.168	-5.130	-3.752	-3.752	-3.752	-3.752
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-245.108	-224.718	-229.796	-232.040	-234.329	-236.663
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.680	-208.181	-212.801	-215.045	-217.334	-219.668
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	345.859	523.000	492.830	492.830	492.830	492.830
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	345.859	523.000	492.830	492.830	492.830	492.830
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	133.179	314.819	280.029	277.785	275.497	273.162
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.179	314.819	280.029	277.785	275.497	273.162
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.179	314.819	280.029	277.785	275.497	273.162
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	133.179	314.819	280.029	277.785	275.497	273.162

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160401	Grundbesitzabgaben			
		1160402	Gewerbsteuer			
		1160403	Sonstige Steuern			
		1160404	Zenrale Adressverwaltung			
		1160480	Steuerveranlagungen			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		H. Folk, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz, § 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer, §§ 1,5,7,8 KAG RLP, Städtische Satzungen				
Zielgruppe		Abgabenschuldner				
Beschreibung		Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen. Festsetzung von: Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren Feldschutzbeiträgen Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen Landwirtschaftskammerbeiträgen Gewerbsteuer Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung) Hundesteuer Jagdsteuer Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer Zweitwohnungssteuer				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	23 %	25 %	14 %	13 %	13 %	13 %
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	182.098	0	185.000	185.000	185.000	185.000
Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer	20.801	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	10.710	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	3.065	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.885	-189.885	-190.833	-190.838	-190.843	-190.848
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-22	-23	-23	-23
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-189.885	-189.885	-190.855	-190.861	-190.866	-190.871
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	692.899	769.810	1.112.161	1.134.357	1.156.997	1.180.088
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898	7.389	6.100	6.100	6.100	6.100
E 11	Abschreibungen	1.453	1.319	1.291	1.285	1.286	1.227
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.495	22.833	32.420	32.483	32.545	32.607
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.746	801.351	1.151.972	1.174.225	1.196.927	1.220.022
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530.860	611.465	961.117	983.364	1.006.061	1.029.150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	530.860	611.465	961.117	983.364	1.006.061	1.029.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.165	-10.075	326.403	327.462	328.513	329.554
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	685.025	601.390	1.287.519	1.310.826	1.334.574	1.358.704

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.885	189.885	190.833	190.838	190.843	190.848
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	22	23	23	23
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.885	189.885	190.855	190.861	190.866	190.871
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-602.632	-661.188	-1.023.427	-1.043.900	-1.064.783	-1.086.084
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.054	-7.389	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.569	-22.833	-32.420	-32.483	-32.545	-32.607
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-629.255	-691.410	-1.061.947	-1.082.483	-1.103.428	-1.124.791
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.369	-501.524	-871.091	-891.622	-912.562	-933.919
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-439.369	-501.524	-871.091	-891.622	-912.562	-933.919
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.369	-501.524	-871.091	-891.622	-912.562	-933.919
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	-439.369	-501.524	-871.091	-891.622	-912.562	-933.919
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-439.369	-501.524	-871.091	-891.622	-912.562	-933.919

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160501		Steuerberatung und Passivbesteuerung			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze					
Zielgruppe	Produktverantwortliche als Steuerschuldner					
Beschreibung	Betreuung von 48 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen Erstellung und Prüfung von Bilanzen Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw. Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novellierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Jahressteuererklärung von Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen Erstellung der Steuerbilanzen für die Betriebe gewerblicher Art Erstellung der Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- u. Feststellungserklärungen bei den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen Erteilung von steuerlichen Auskünften innerhalb der Stadtverwaltung (schriftlich, fernmündlich und vor Ort) Überprüfung städtischer Verträge Mitwirkung bei Sonderfinanzierungen usw. Feststellung finanzieller Auswirkungen in steuerlicher Hinsicht (z. B. bei Gesetzesänderungen) Erstattungs-/Vergütungsverträge für Energiesteuer Zollamtliche und einfuhrumsatzsteuerliche Erklärungen Betreuung von Außen- und Sonderprüfungen des Finanzamtes Durchführung und Betreuung außergerichtlicher und gerichtlicher Streitverfahren in steuerlichen Angelegenheiten					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	12 %	11 %	11 %	10 %	10 %	10 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.460	-16.460	-16.648	-16.649	-16.650	-16.651
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-4	-4	-5	-5
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.460	-16.460	-16.653	-16.654	-16.655	-16.656
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.207	186.716	217.420	221.759	226.185	230.699
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	53.076	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	Abschreibungen	31	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.796	19.194	9.904	9.916	9.928	9.941
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.338	258.986	228.424	232.775	237.213	241.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.878	242.526	211.771	216.122	220.559	225.084
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	187.878	242.526	211.771	216.122	220.559	225.084
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.636	-12.010	31.920	32.002	32.083	32.163
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	206.513	230.516	243.691	248.123	252.641	257.247

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.460	16.460	16.648	16.649	16.650	16.651
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4	4	5	5
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460	16.460	16.653	16.654	16.655	16.656
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-152.654	-150.511	-191.335	-195.163	-199.067	-203.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341	-53.076	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.058	-19.194	-9.904	-9.916	-9.928	-9.941
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-159.053	-222.780	-202.339	-206.179	-210.096	-214.090
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.593	-206.320	-185.687	-189.526	-193.441	-197.435
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-142.593	-206.320	-185.687	-189.526	-193.441	-197.435
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-142.593	-206.320	-185.687	-189.526	-193.441	-197.435
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	-142.593	-206.320	-185.687	-189.526	-193.441	-197.435
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142.593	-206.320	-185.687	-189.526	-193.441	-197.435

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160901		Zentrale Adressverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		H. Folk, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Produktverantwortliche				
Beschreibung		...				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-155	-155	-156	-157
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-4	-4	-4	-4
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-158	-159	-160	-161
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	111.938	215.000	8.675	8.841	9.010	9.182
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	21	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.425	0	4.561	4.572	4.582	4.592
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.990	215.000	13.237	13.413	13.592	13.774
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.990	215.000	13.078	13.253	13.432	13.613
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	115.990	215.000	13.078	13.253	13.432	13.613
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.051	0	32.780	32.829	32.877	32.925
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	130.041	215.000	45.858	46.082	46.309	46.538

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	155	155	156	157
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4	4	4	4
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	158	159	160	161
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-111.424	-215.000	-8.088	-8.251	-8.416	-8.586
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.437	0	-4.561	-4.572	-4.582	-4.592
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-115.491	-215.000	-12.649	-12.822	-12.998	-13.177
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.491	-215.000	-12.491	-12.663	-12.838	-13.017
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-115.491	-215.000	-12.491	-12.663	-12.838	-13.017
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.491	-215.000	-12.491	-12.663	-12.838	-13.017
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.491	-215.000	-12.491	-12.663	-12.838	-13.017
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-115.491	-215.000	-12.491	-12.663	-12.838	-13.017

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-261	-261	-261	-261
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.871	-6.871	-6.871	-6.871
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-132.410	-132.406	-132.401	-132.397
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.013.992	-1.013.992	-1.013.992	-1.013.992
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.153.534	-1.153.530	-1.153.526	-1.153.522
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.092.199	2.117.448	2.143.203	2.169.474
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.410	18.410	18.410	18.410
E 11	Abschreibungen	0	0	674	673	674	673
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	366.558	366.509	366.460	366.411
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.477.841	2.503.040	2.528.747	2.554.968
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.324.307	1.349.510	1.375.221	1.401.446
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	13	13	13	13
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.321.545	1.346.749	1.372.460	1.398.685
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	309.678	308.989	308.306	307.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	1.631.223	1.655.738	1.680.766	1.706.314

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	261	261	261	261
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.870	6.870	6.870	6.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	132.410	132.406	132.401	132.397
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	662.456	662.456	662.456	662.456
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	801.997	801.993	801.988	801.984
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.920.754	-1.946.019	-1.971.789	-1.998.075
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-68.558	-68.509	-68.460	-68.411
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-2.007.722	-2.032.937	-2.058.659	-2.084.896
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.205.725	-1.230.945	-1.256.670	-1.282.912
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.775	2.775	2.775	2.775
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-13	-13	-13	-13
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	2.762	2.762	2.762	2.762
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-1.202.963	-1.228.183	-1.253.909	-1.280.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.202.963	-1.228.183	-1.253.909	-1.280.150
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.202.963	-1.228.183	-1.253.909	-1.280.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-1.202.963	-1.228.183	-1.253.909	-1.280.150

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11611 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1161101	Leistung der Auszahlungen
---------------------------------	---------	---------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen
---	---------------

Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
------------------------	-------------------------

Kategorie	Funktionsaufgabe
------------------	------------------

Auftraggeber	Landesauftrag
---------------------	---------------

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11611 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-900	-900	-900	-900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-26.216	-26.216	-26.216	-26.216
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.704	-28.704	-28.704	-28.704
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	211.546	215.296	219.122	223.024
E 11	Abschreibungen	0	0	2.656	2.577	2.587	2.589
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	33.071	33.071	33.071	33.072
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	247.272	250.944	254.780	258.684
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	218.568	222.240	226.076	229.980
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-26	-26	-26	-26
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	13	13	13	13
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-13	-13	-13	-13
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	218.555	222.227	226.063	229.967
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.822	30.829	30.835	30.841
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	249.378	253.056	256.898	260.808

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11611 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.216	26.216	26.216	26.216
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	55	55	55	55
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	27.171	27.171	27.171	27.172
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-206.495	-210.245	-214.070	-217.972
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-33.071	-33.071	-33.071	-33.072
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-239.565	-243.316	-247.142	-251.044
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-212.394	-216.145	-219.970	-223.872
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	26	26	26	26
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-13	-13	-13	-13
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	13	13	13	13
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-212.381	-216.132	-219.957	-223.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-212.381	-216.132	-219.957	-223.860
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-212.381	-216.132	-219.957	-223.860
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-212.381	-216.132	-219.957	-223.860

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11612 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	202.820	205.642	208.521	211.458
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	67.800	67.801	67.801	67.802
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	270.619	273.443	276.323	279.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	262.683	265.506	268.386	271.323
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-52	-52	-52	-52
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	26	26	26	26
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-26	-26	-26	-26
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	262.657	265.480	268.360	271.298
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.825	48.837	48.850	48.862
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	311.482	314.318	317.210	320.160

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11612 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.960	2.960	2.960	2.960
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	111	111	111	111
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.871	4.871	4.871	4.871
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-190.095	-192.917	-195.796	-198.732
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-67.800	-67.801	-67.801	-67.802
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-257.894	-260.718	-263.597	-266.535
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-253.023	-255.847	-258.726	-261.663
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	52	52	52	52
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-26	-26	-26	-26
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	26	26	26	26
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-252.998	-255.821	-258.701	-261.638
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-252.998	-255.821	-258.701	-261.638
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-252.998	-255.821	-258.701	-261.638
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-252.998	-255.821	-258.701	-261.638

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-261	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.952	-6.770	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.421	-159.234	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-829.180	-992.167	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-995.814	-1.158.171	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.508.343	2.867.077	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410	24.428	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	3.572	3.449	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	526.228	644.393	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.056.554	3.539.346	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.060.739	2.381.175	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.733	-4.615	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	52	92	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-2.681	-4.523	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.058.058	2.376.652	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	351.582	395.975	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.409.641	2.772.627	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	261	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.125	6.770	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.528	159.234	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	344.031	432.045	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	513.945	598.049	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.300.285	-2.603.777	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.861	-24.428	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	-193.943	-209.044	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.509.089	-2.837.248	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.995.144	-2.239.199	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.127	4.615	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-52	-92	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	3.075	4.523	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.992.069	-2.234.676	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.992.069	-2.234.676	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	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	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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.992.068	-2.234.676	0	0	0	0
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19.697	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-622.912	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	642.609	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	19.697	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	19.697	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.992.069	-2.234.676	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 212 Stadtkasse							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-205.100 -56.982	-56.982

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160601		Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-12 Stadtkasse					
Verantwortung	H. Beisel, AL / J. Nerding, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, LVerwVG					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Zahlungspflichtige Bürger*innen und Einwohner*innen					
Beschreibung	Buchhaltung Einzahlungen Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung Inanspruchnahme von Haftungsschuldern Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Nebenforderungen Prüfung und Sammlung der Belege Kassengeschäfte für Dritte Beitreibung im Rahmen der Amtshilfe Unbedenklichkeitsbescheinigungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	30	33	29	29	29	29
Deckungsgrad (in %)	39 %	37 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	876.851	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	62.779	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ist-Buchungen sonst. Einzel-/wiederkehrende Einzahl.	363.131	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	177.941	230.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	28.652	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Anz. Amtshilfeersuchen	8.396	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Anz. normale Mahnungen	85.408	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	14.250	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	5.845	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-261	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.732	-5.100	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.779	-130.593	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-829.040	-990.891	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-963.811	-1.126.584	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.054.922	2.075.781	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410	21.683	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	676	671	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	390.955	628.716	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.464.963	2.726.852	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.501.152	1.600.268	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.609	-4.638	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.609	-4.638	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.498.543	1.595.630	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.736	327.486	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.547.279	1.923.116	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	261	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.730	5.100	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.886	130.593	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	344.003	431.009	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.880	566.701	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.874.273	-1.858.781	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.653	-21.683	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.860	-193.777	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.947.786	-2.074.242	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.465.906	-1.507.541	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.775	4.638	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.775	4.638	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.463.131	-1.502.903	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.463.131	-1.502.903	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	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	1	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.463.130	-1.502.903	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.463.131	-1.502.903	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160701		Leistung der Auszahlungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-12 Stadtkasse				
Verantwortung		H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		GemO, GemHVO				
Zielgruppe		Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen				
Beschreibung		Buchhaltung Auszahlungen Vorschüsse				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	5 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. der Auszahlungen	81.142	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-1.253	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.038	-26.038	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-147	-957	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.585	-28.247	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	294.831	543.288	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.176	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2.896	2.778	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.211	7.669	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.939	555.912	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369.353	527.664	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	12	17	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39	69	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51	86	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	369.404	527.751	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.767	60.982	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	606.170	588.733	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531	1.253	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038	26.038	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	63	777	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.632	28.068	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-279.847	-518.588	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.176	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-99.899	-7.381	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-379.745	-528.145	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.114	-500.078	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	159	-17	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-39	-69	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	120	-86	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-350.993	-500.164	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.993	-500.164	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.993	-500.164	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-350.993	-500.164	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160801		Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-12 Stadtkasse				
Verantwortung		H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		GemO, GemHVO				
Zielgruppe		Produktverantwortliche Bürger*innen, Einwohner*innen, Gewerbetreibende				
Beschreibung		Geldanlagen Aufnahme von Kassenkrediten Tagesabschlüsse für Kassengeschäfte Monatsabschlüsse für Kassengeschäfte Kassenlagebericht Gemeindefinanzstatistik Zahlungsverkehr Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	6 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-418	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.604	-2.604	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	7	-319	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.397	-3.340	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	158.590	248.008	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	568	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.062	8.007	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.652	256.582	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.254	253.242	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4	6	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13	23	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17	29	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	190.271	253.271	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.080	7.507	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	256.351	260.778	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844	418	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	2.604	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-35	259	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.413	3.280	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-146.165	-226.408	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-568	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.184	-7.885	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-181.557	-234.861	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.144	-231.581	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53	-6	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	-23	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	40	-29	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-178.104	-231.609	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.104	-231.609	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.104	-231.609	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-178.104	-231.609	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.740	-43.395	-36.795	-36.795	-36.795	-36.795
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.902.605	-2.837.567	-2.835.579	-2.898.980	-2.948.980	-2.998.980
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.448	-1.414	-1.052	-1.214	-1.214	-1.214
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.982.259	-801.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-5.004.207	-3.702.531	-3.892.581	-3.956.144	-4.006.144	-4.056.144
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	908.623	967.697	1.048.141	1.053.418	1.058.800	1.064.289
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.582	677.330	745.400	560.600	639.800	607.000
E 11	Abschreibungen	38.031	37.949	37.873	37.872	37.873	37.345
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.200	3.200	3.200	3.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.333	261.235	260.038	260.008	260.008	260.008
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.561.536	1.948.178	2.094.652	1.915.098	1.999.681	1.971.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.442.671	-1.754.353	-1.797.929	-2.041.046	-2.006.463	-2.084.302
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)	-3.442.671	-1.754.353	-1.797.929	-2.041.046	-2.006.463	-2.084.302
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.352	145.447	141.422	141.422	141.422	141.422
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.301.319	-1.608.906	-1.656.507	-1.899.624	-1.865.041	-1.942.880

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.702	43.395	36.795	36.795	36.795	36.795
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845.402	2.837.567	2.835.579	2.898.980	2.948.980	2.998.980
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.131	1.414	1.052	1.214	1.214	1.214
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.966.155	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.912.391	3.682.376	3.873.426	3.936.989	3.986.989	4.036.989
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-768.287	-808.173	-882.021	-887.298	-892.680	-898.169
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.952	-677.330	-745.400	-560.600	-639.800	-607.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.200	-3.967	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-173.180	-201.235	-200.038	-200.008	-200.008	-200.008
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.428.619	-1.690.705	-1.830.659	-1.651.106	-1.735.688	-1.708.377
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	3.483.771	1.991.671	2.042.767	2.285.883	2.251.301	2.328.612
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	3.483.771	1.991.671	2.042.767	2.285.883	2.251.301	2.328.612
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	3.483.771	1.991.671	2.042.767	2.285.883	2.251.301	2.328.612
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	597.807	1.200.000	540.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	597.807	1.200.000	540.000	540.000	540.000	540.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-99.561	-1.500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-99.561	-1.500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	498.246	-300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	3.982.017	1.691.671	2.282.767	2.525.883	2.491.301	2.568.612
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	3.483.771	1.991.671	2.042.767	2.285.883	2.251.301	2.328.612

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 213 Immobilien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	614.274	840.000	360.000	360.000	360.000 360.000	64.885.407 100.225.607	100.225.607
F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0 1.707	1.707
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 49.166.673	49.166.673
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	614.274	840.000	360.000	360.000	360.000 360.000	64.885.407 51.562.055	51.562.055
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.440	-10.440
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-98.897	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.543.600 -1.218.838	-1.218.838
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.738.680	2.738.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.258	-1.258
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	115	0	0	0	0 0	0 4.766.008	4.766.008
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-99.012	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.543.600 -8.571.453	-8.571.453
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -147.650	-147.650
0223031100 Grunderwerb Stadtstraße	-529	0	0	0	0 0	-2.042.000 -294.893	-294.893
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20	0	0	0	0 0	0 20	20
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-549	0	0	0	0 0	-2.042.000 -253.270	-253.270
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -41.644	-41.644
0223037500 GrunderwerbSchulstandort (Heinrich-Pesch-Siedlung)	0	-700.000	0	0	0 0	-1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	0	0	0 0	-1.200.000 0	0
0223037600 Erschließungskosten Paracelsusstraße	0	-500.000	0	0	0 0	-1.500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0 0	-1.500.000 0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	360.000	180.000	180.000	180.000 180.000	3.420.000 1.238.425	1.238.425
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 752.175	752.175
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	360.000	180.000	180.000	180.000 180.000	3.420.000 486.250	486.250
0323030400 Grunderwerb allgemein	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.600.000 -641.541	-641.541
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.600.000 -564.691	-564.691
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -76.850	-76.850
Summe	514.848	-300.000	240.000	240.000	240.000 240.000	48.419.807 99.308.760	99.308.760
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-24.000 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1140501	Grundstücksverkehr (eigene Grundstücke)			
		1140502	Grundstücksverkehr für Dritte			
		1140503	Vorkaufsrechte			
		1140580	Beschaffung und Abgabe von Grundstücken			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-13 Immobilien				
Verantwortung		U. Rohrbacher-Becker, AL, F. Hoffelder, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB				
Zielgruppe		natürliche und juristische Personen				
Beschreibung		a) Bearbeitung bei An- und Verkäufen von Grundstücken und Immobilien unbebaute Grundstücke für Wohnungsbau unbebaute Grundstücke für gewerbliche Nutzung bebaute Grundstücke Erbbaugrundstücke landwirtschaftliche-, Garten- und Splitterflächen b) Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Vorkaufsrechtsbearbeitung dinglich und gesetzlich				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	346 %	116 %	151 %	157 %	157 %	157 %
Kaufpreiseinzahlungen in €	2.251.076	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	561.809	600.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Kaufpreisauszahlungen in €	99.561	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anz. Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	537	659	537	537	537	537

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.535	-36.245	-29.535	-29.535	-29.535	-29.535
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.913	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.396	-200	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.975.801	-800.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.096.800	-857.000	-1.049.290	-1.049.290	-1.049.290	-1.049.290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	415.122	473.805	450.398	450.971	451.555	452.151
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.966	44.480	27.477	3.477	3.477	3.477
E 11	Abschreibungen	37.876	37.810	37.771	37.770	37.770	37.261
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.120	109.310	106.435	106.420	106.420	106.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.084	665.405	622.081	598.637	599.222	599.308
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.569.717	-191.596	-427.209	-450.653	-450.068	-449.982
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.569.717	-191.596	-427.209	-450.653	-450.068	-449.982
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.527	73.034	70.872	70.872	70.872	70.872
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.491.189	-118.562	-356.337	-379.780	-379.196	-379.109

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.662	36.245	29.535	29.535	29.535	29.535
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.526	600	600	600	600	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.386	200	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.966.155	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.068.730	837.045	1.030.135	1.030.135	1.030.135	1.030.135
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-325.404	-378.848	-360.814	-361.387	-361.971	-362.567
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.815	-44.480	-27.477	-3.477	-3.477	-3.477
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.774	-54.310	-51.420	-51.405	-51.405	-51.405
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-414.992	-477.638	-439.711	-416.268	-416.853	-417.448
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.737	359.407	590.424	613.867	613.282	612.687
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.653.737	359.407	590.424	613.867	613.282	612.687
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.653.737	359.407	590.424	613.867	613.282	612.687
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	614.169	1.200.000	540.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.169	1.200.000	540.000	540.000	540.000	540.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.561	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.561	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.607	400.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.168.344	759.407	830.424	853.867	853.282	852.687
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.653.737	359.407	590.424	613.867	613.282	612.687

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1140601	Erbbaurechte
	1140602	Landpacht
	1140603	Vereine und Verbände
	1140604	Grabeland
	1140605	Lagerplätze
	1140606	Kleinschrottplätze
	1140607	Parkplatzflächen
	1140608	Kioskfläche unbebaut
	1140609	Wirtschaftswege
	1140610	Fischereipacht
	1140611	Diverse Verpachtungen
	1140612	Inhaberschaft
	1140613	Unbebaute Grundstücke allgemein
	1140614	Unbebaute Grundstücke Sanierung
	1140680	Grundstücksbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit 2-13 Immobilien

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

- Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von: Baugrundstücken, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen, Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13
- Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen
- Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbucheintragungen insbesondere von Dienstbarkeiten
- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
- Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften und Zweckverbände

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	265 %	210 %	184 %	210 %	201 %	208 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.205	-7.150	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.891.692	-2.836.967	-2.834.979	-2.898.380	-2.948.380	-2.998.380
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.220	-1.214	-1.052	-1.214	-1.214	-1.214
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.458	-200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.907.575	-2.845.531	-2.843.291	-2.906.854	-2.956.854	-3.006.854
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	493.501	493.892	597.743	602.447	607.245	612.139
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.616	632.850	717.923	557.123	636.323	603.523
E 11	Abschreibungen	155	140	102	102	103	84
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.200	3.200	3.200	3.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.214	151.925	153.603	153.588	153.588	153.588
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.453	1.282.774	1.472.572	1.316.460	1.400.459	1.372.534
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.873.123	-1.562.758	-1.370.719	-1.590.394	-1.556.395	-1.634.320
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.873.123	-1.562.758	-1.370.719	-1.590.394	-1.556.395	-1.634.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.825	72.414	70.550	70.550	70.550	70.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.810.298	-1.490.344	-1.300.170	-1.519.844	-1.485.845	-1.563.771

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040	7.150	7.260	7.260	7.260	7.260
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834.876	2.836.967	2.834.979	2.898.380	2.948.380	2.998.380
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914	1.214	1.052	1.214	1.214	1.214
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843.830	2.845.331	2.843.291	2.906.854	2.956.854	3.006.854
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-442.884	-429.325	-521.207	-525.911	-530.709	-535.603
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.137	-632.850	-717.923	-557.123	-636.323	-603.523
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.200	-3.967	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-138.406	-146.925	-148.618	-148.603	-148.603	-148.603
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.013.627	-1.213.067	-1.390.949	-1.234.837	-1.318.835	-1.290.929
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.203	1.632.264	1.452.342	1.672.017	1.638.019	1.715.925
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.830.203	1.632.264	1.452.342	1.672.017	1.638.019	1.715.925
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.830.203	1.632.264	1.452.342	1.672.017	1.638.019	1.715.925
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-16.361	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.361	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.361	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.813.841	1.632.264	1.452.342	1.672.017	1.638.019	1.715.925
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.830.203	1.632.264	1.452.342	1.672.017	1.638.019	1.715.925

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456.365	-458.404	-455.740	-458.781	-458.781	-458.781
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.385	-1.927	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-122.112	-205.090	-121.565	-121.565	-121.565	-121.565
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-654.585	-739.145	-651.028	-654.069	-654.069	-654.069
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.072.150	4.250.378	4.995.321	5.062.246	5.130.509	5.200.138
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.676	264.907	281.228	281.228	281.228	281.228
E 11	Abschreibungen	4.477	3.569	2.897	2.787	2.762	2.668
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	383.158	531.741	473.120	473.120	473.120	473.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.664.461	5.050.594	5.752.566	5.819.381	5.887.619	5.957.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.009.876	4.311.450	5.101.538	5.165.312	5.233.550	5.303.085
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)	4.009.876	4.311.450	5.101.538	5.165.312	5.233.550	5.303.085
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	800.459	241.466	706.425	706.425	706.425	706.425
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.810.335	4.552.916	5.807.963	5.871.737	5.939.975	6.009.510

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.905	458.404	455.740	458.781	458.781	458.781
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385	1.927	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	201.529	122.000	87.035	87.035	87.035	87.035
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	741.542	656.055	616.498	619.539	619.539	619.539
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.770.222	-3.858.580	-4.644.727	-4.711.652	-4.779.915	-4.849.544
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.641	-264.907	-281.228	-281.228	-281.228	-281.228
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	-165.082	-223.191	-247.692	-247.692	-247.692	-247.692
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.148.946	-4.346.678	-5.173.647	-5.240.572	-5.308.835	-5.378.464
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.407.403	-3.690.623	-4.557.149	-4.621.033	-4.689.297	-4.758.925
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.407.403	-3.690.623	-4.557.149	-4.621.033	-4.689.297	-4.758.925
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.407.403	-3.690.623	-4.557.149	-4.621.033	-4.689.297	-4.758.925
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	-15.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.104	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-6.104	-15.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-6.104	-15.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.413.507	-3.705.623	-4.574.149	-4.623.033	-4.691.297	-4.760.925
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.111	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.576	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.687	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	1.111	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.111	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.407.403	-3.690.623	-4.557.149	-4.621.033	-4.689.297	-4.758.925

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-6.104	-15.000	-17.000	-2.000	-2.000 -2.000	-230.000 -53.157	-53.157

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220101	Ordnung				
	1220102	Feldschutz				
	1220103	Kommunaler Vollzugsdienst				
	1220180	Sicherheit und Ordnung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-14 Öffentliche Ordnung					
Verantwortung	B. Knöchel, AL / P. Sebastian, AL / M. Graf, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz, Versammlungsgesetz					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Vereine, Landwirte, Waffenhändler*innen u.-besitzer*innen, Versammlungsleiter*innen, Veranstalter*innen von erlaubnispflichtigen Festen und Umzügen auf der Straße, Anfragende Bereiche und Behörden					
Beschreibung	Kostenträger 122.01.01 Ordnung (Verantwortung: B. Knöchel): Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Überwachung des Landesfeiertagsgesetzes, Verwaltung von Fundsachen, Mitwirkung beim Jugendschutz, Vollzug des Vereinsrechts (ausländische Vereine), Genehmigung für Warenauslagen, Verkaufsstände und Verkauf aus KFZ, zentrale Veranstaltungskoordination (§ 26 POG), Erlaubnis von Geldsammlungen Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Ahndung einer Ordnungswidrigkeit Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe) Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten Kostenträger 122.01.02 und 122.01.03 Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst: (Verantwortung: P. Sebastian) Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeitflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	37	36	47	47	47	47
Deckungsgrad (in %)	6 %	8 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Einsätze	6.375	11.700	11.700	11.000	11.000	11.000
Anz. Fundsachen/-ereignisse	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.404	-162.476	-133.778	-133.778	-133.778	-133.778
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.385	-1.927	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.716	-46.120	-20.522	-20.522	-20.522	-20.522
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-158.504	-210.523	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.317.388	2.312.750	3.048.618	3.092.667	3.137.596	3.183.424
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.776	183.014	190.771	190.771	190.771	190.771
E 11	Abschreibungen	1.599	2.760	1.880	1.816	1.818	1.804
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.062	211.059	218.717	218.717	218.717	218.717
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561.825	2.709.583	3.459.986	3.503.971	3.548.902	3.594.715
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.403.321	2.499.060	3.305.686	3.349.671	3.394.602	3.440.416
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.403.321	2.499.060	3.305.686	3.349.671	3.394.602	3.440.416
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	440.271	138.403	393.753	393.753	393.753	393.753
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.843.592	2.637.463	3.699.439	3.743.424	3.788.355	3.834.169

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.203	162.476	133.778	133.778	133.778	133.778
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385	1.927	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.821	30.000	12.985	12.985	12.985	12.985
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.409	194.403	146.763	146.763	146.763	146.763
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.188.934	-2.139.576	-2.868.716	-2.912.765	-2.957.694	-3.003.522
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.075	-183.014	-190.771	-190.771	-190.771	-190.771
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-108.956	-160.379	-200.755	-200.755	-200.755	-200.755
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.429.965	-2.482.969	-3.260.243	-3.304.291	-3.349.221	-3.395.049
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.267.557	-2.288.566	-3.113.480	-3.157.528	-3.202.458	-3.248.286
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.267.557	-2.288.566	-3.113.480	-3.157.528	-3.202.458	-3.248.286
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.267.557	-2.288.566	-3.113.480	-3.157.528	-3.202.458	-3.248.286
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.104	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.104	-15.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.104	-15.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.273.660	-2.303.566	-3.130.480	-3.159.528	-3.204.458	-3.250.286
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.267.557	-2.288.566	-3.113.480	-3.157.528	-3.202.458	-3.248.286

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1220201		Gewerbe		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-14 Öffentliche Ordnung				
Verantwortung		B. Knöchel, AL / M. Graf, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Handwerksordnung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Handwerksordnung, LMAMG, GastG, LfTG, ProstSchG				
Zielgruppe		Einwohner*innen, insbesondere Anwohner*innen, Eigentümer*innen bzw. Betreiber*innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Prostituierte, Betreiber*innen von Prostitutionsstätten				
Beschreibung		Erteilung, Rücknahme, Versagung und Widerruf der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung, Gaststätten bei Prostitutionsstätten, (z.B. Bewachungsgewerbe, Immobilienmakler*innen, Bauträger, Finanzanlagenvermittler*innen, Reisegewerbekarte, Markterlaubnissen und Veranstalter*innen von Märkten, Baubetreuer*innen, Pfandleiher*innen, Gestattungen nach dem GastG, Auktionator*in, Privatkrankenanstalten, Wohnungsverwalter*innen, Prostitutionsstätten, Honoraranlagenfinanzberater*innen, Darlehensvermittler*innen, Immobiliendarlehensvermittler*innen) Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Prüfung auf Scheinselbstständigkeit, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis Kontrolle und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen, die in Zusammenhang stehen mit der Gewerbeausübung, Durchführung von Betriebsprüfungen (z.B. Handwerksrolle, Schwarzarbeit, Geldwäsche) Bearbeitung der Auskunftersuchen von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Dritten (z.B. Inkassounternehmen) sowie Amtshilfe (z.B. Steuerfahndung, Handwerkskammern, Polizei) Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen) Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (u.a. Kaffeefahrten, Wanderlager) Versagung der Veranstaltung eines Wanderlagers Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werktage) Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Rechtsverordnungen Marktsonntage und verkaufsoffene Sonntage Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	27 %	30 %	24 %	24 %	24 %	24 %
Gewerbean-, ab- und ummeldungen	3.260	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.118	-182.430	-191.118	-194.159	-194.159	-194.159
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.751	-95.370	-29.995	-29.995	-29.995	-29.995
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-219.869	-277.800	-221.113	-224.153	-224.153	-224.153
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	534.943	662.244	660.689	667.828	675.110	682.537
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326	8.040	5.326	5.326	5.326	5.326
E 11	Abschreibungen	2.181	586	571	559	532	452
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.889	208.139	121.375	121.375	121.375	121.375
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.339	879.008	787.961	795.088	802.342	809.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.471	601.208	566.848	570.934	578.189	585.537
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	426.471	601.208	566.848	570.934	578.189	585.537
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.739	46.703	141.874	141.874	141.874	141.874
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	587.210	647.911	708.723	712.809	720.063	727.412

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.243	182.430	191.118	194.159	194.159	194.159
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.463	50.000	14.925	14.925	14.925	14.925
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.706	232.430	206.043	209.084	209.084	209.084
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-494.075	-598.418	-596.114	-603.253	-610.535	-617.962
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111	-8.040	-5.326	-5.326	-5.326	-5.326
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.629	-33.019	-29.695	-29.695	-29.695	-29.695
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-511.815	-639.476	-631.135	-638.274	-645.556	-652.983
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.108	-407.046	-425.092	-429.190	-436.472	-443.899
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.108	-407.046	-425.092	-429.190	-436.472	-443.899
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.108	-407.046	-425.092	-429.190	-436.472	-443.899
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	-283.108	-407.046	-425.092	-429.190	-436.472	-443.899
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.108	-407.046	-425.092	-429.190	-436.472	-443.899

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene				
	1240102	Überwachung Gaststätten				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-14 Öffentliche Ordnung					
Verantwortung	J. Unselt, AL / M. Graf, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tabakerzeugnisgesetz					
Zielgruppe	Verbraucher*innen, Gewerbetreibende					
Beschreibung	Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können. Risikobasierte Überwachung von Betrieben und Einrichtungen Überwachung der Erzeugnisse Beratung und Schulung von Gewerbetreibenden, Lebensmittelunternehmen und Verbraucher*innen Hygieneüberwachung von Betrieben und Bewertungen Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse Verwaltungsanordnungen, Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen Rückrufaktionen Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde: - Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Gaststättenerlaubnis - Überwachung aller Gaststättenbetriebe im Stadtgebiet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gewerbeordnung, Spielverordnung, des Jugendschutzes sowie des Nichtraucherschutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes - Nachträgliche Erteilung von Auflagen - Untersagung der Beschäftigung von Personen - Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber*innen, die eine Außenbestuhlung aufstellen möchten - Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet - Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden - Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	22 %	24 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Anz. Kontrollen	997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Plan- und Verdachtsproben	718	750	750	750	750	750

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.597	-108.550	-129.597	-129.597	-129.597	-129.597
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.417	-57.600	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-235.738	-239.874	-235.201	-235.201	-235.201	-235.201
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	803.415	826.034	923.255	934.887	946.752	958.854
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.710	41.379	43.641	43.641	43.641	43.641
E 11	Abschreibungen	590	189	374	341	341	340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.698	91.433	68.429	68.429	68.429	68.429
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.413	959.035	1.035.699	1.047.298	1.059.162	1.071.264
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	706.675	719.161	800.498	812.097	823.962	836.063
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	706.675	719.161	800.498	812.097	823.962	836.063
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	170.700	50.349	153.919	153.919	153.919	153.919
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	877.374	769.511	954.416	966.015	977.880	989.982

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.595	108.550	129.597	129.597	129.597	129.597
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.939	42.000	20.780	20.780	20.780	20.780
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.258	224.274	224.101	224.101	224.101	224.101
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-736.633	-734.281	-850.620	-862.252	-874.117	-886.219
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.551	-41.379	-43.641	-43.641	-43.641	-43.641
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.073	-28.293	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-818.257	-803.953	-906.985	-918.617	-930.482	-942.584
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594.999	-579.680	-682.884	-694.516	-706.381	-718.483
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-594.999	-579.680	-682.884	-694.516	-706.381	-718.483
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594.999	-579.680	-682.884	-694.516	-706.381	-718.483
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	-594.999	-579.680	-682.884	-694.516	-706.381	-718.483
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-594.999	-579.680	-682.884	-694.516	-706.381	-718.483

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140101		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-14 Öffentliche Ordnung					
Verantwortung	J. Unselt, AL / M. Graf, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) Heilpraktikergesetz und Durchführungsverordnung Landesverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes Rechtsverordnung zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UV-Schutz-Verordnung) Infektionsschutzgesetze Landesverordnung zur Verhütung von Blutkontaktinfektionen (Hygiene-Verordnung) Heilmittelwerbegesetz					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbetreibende					
Beschreibung	Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen Veranlassung von Maßnahmen und Koordination interner und externer Stellen (z.B. Betreuungsbehörde, Jugendamt, Soziale Dienste, Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsamt, Polizei, Gericht u.a.) Heilpraktiker*innen: Zulassung, Zulassungsablehnung und -rücknahme, Erlaubnisrücknahme Jugendschutz bei Solarien Überprüfung auf und Maßnahmen gegen tierische Schädlinge i.S.d. Infektionsschutzgesetzes Beratung der städt. Dienststellen in Bezug auf die Rattenbekämpfung Maßnahmen zur Verhinderung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen (Seuchenschutz) mit Anordnungen, Quarantäne, Tätigkeitsverbote, Schließung von Einrichtungen, geschlossene Unterbringung Bewertung und Verfügungen bei unhygienischen Zuständen Infoschreiben bzw. Ausnahmeregelungen per E-Mail bei Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten Verfügungen für Infizierte, Kontaktpersonen und Verdachtsfälle bei Pandemiemaßnahmen (z.B. Coronapandemie)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	7 %	2 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.247	-4.948	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
E 07	Sonstige laufende Erträge	-39.228	-6.000	-39.168	-39.168	-39.168	-39.168
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.475	-10.948	-40.415	-40.415	-40.415	-40.415
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	416.404	449.349	362.758	366.864	371.051	375.323
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.864	32.474	41.490	41.490	41.490	41.490
E 11	Abschreibungen	107	34	73	72	72	72
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.509	21.110	64.600	64.600	64.600	64.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.883	502.967	468.921	473.025	477.213	481.484
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473.409	492.019	428.506	432.610	436.797	441.069
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	473.409	492.019	428.506	432.610	436.797	441.069
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.750	6.011	16.879	16.879	16.879	16.879
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	502.159	498.030	445.385	449.489	453.677	457.948

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863	4.948	1.247	1.247	1.247	1.247
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	124.423	0	38.345	38.345	38.345	38.345
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.286	4.948	39.591	39.591	39.591	39.591
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-350.581	-386.305	-329.277	-333.382	-337.570	-341.841
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.904	-32.474	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.424	-1.500	-4.518	-4.518	-4.518	-4.518
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-388.909	-420.279	-375.285	-379.390	-383.577	-387.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.622	-415.331	-335.693	-339.799	-343.986	-348.257
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-262.622	-415.331	-335.693	-339.799	-343.986	-348.257
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.622	-415.331	-335.693	-339.799	-343.986	-348.257
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.622	-415.331	-335.693	-339.799	-343.986	-348.257
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-262.622	-415.331	-335.693	-339.799	-343.986	-348.257

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.226.555	-3.440.000	-4.505.500	-3.805.500	-3.805.500	-3.805.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.571	-49.100	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.865	-45.129	-77.979	-77.979	-77.979	-77.979
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.337.440	-7.787.315	-7.830.100	-7.830.100	-7.830.100	-7.830.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-10.683.431	-11.321.544	-12.465.379	-11.765.379	-11.765.379	-11.765.379
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.287.161	6.173.775	6.234.241	6.336.984	6.441.781	6.548.675
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.986	555.435	642.812	642.812	642.812	642.812
E 11	Abschreibungen	67.223	37.254	37.685	35.359	32.745	28.772
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	782.661	1.204.738	938.325	938.325	938.325	938.325
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.702.032	7.971.202	7.853.063	7.953.480	8.055.664	8.158.584
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.981.399	-3.350.342	-4.612.316	-3.811.899	-3.709.715	-3.606.795
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)	-3.981.399	-3.350.342	-4.612.316	-3.811.899	-3.709.715	-3.606.795
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	450.413	469.526	390.993	390.993	390.993	390.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.530.987	-2.880.816	-4.221.322	-3.420.906	-3.318.722	-3.215.802

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.313	3.440.000	4.505.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	49.100	51.800	51.800	51.800	51.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	45.129	77.979	77.979	77.979	77.979
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.145.273	7.609.146	7.665.554	7.665.554	7.665.554	7.665.554
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.405.186	11.143.375	12.300.833	11.600.833	11.600.833	11.600.833
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.099.344	-5.889.285	-6.006.841	-6.109.584	-6.214.381	-6.321.275
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.614	-555.435	-642.812	-642.812	-642.812	-642.812
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	-512.080	-689.600	-662.128	-662.128	-662.128	-662.128
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.116.038	-7.134.320	-7.311.781	-7.414.524	-7.519.321	-7.626.215
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.289.148	4.009.055	4.989.052	4.186.309	4.081.512	3.974.618
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)	4.289.148	4.009.055	4.989.052	4.186.309	4.081.512	3.974.618
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	4.289.148	4.009.055	4.989.052	4.186.309	4.081.512	3.974.618
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	-78.838	-3.250	-9.250	-3.250	-3.250	-3.250
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)	-78.838	-3.250	-9.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-78.838	-3.250	-9.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.210.310	4.005.805	4.979.802	4.183.059	4.078.262	3.971.368
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	4.289.148	4.009.055	4.989.052	4.186.309	4.081.512	3.974.618

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 215 Straßenverkehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0725903100 Verkehrsüberwachung	-71.829	0	0	0	0 0	-310.710 -154.136	-154.136
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -29.353	-29.353
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.829	0	0	0	0 0	-310.710 -124.784	-124.784
0825900000 Kassenautomat 2-15	0	0	0	0	0 0	-65.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-65.000 0	0
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	0	0	0	0	0 0	-888.700 -709.303	-709.303
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 48.344	48.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-888.700 -757.647	-757.647
Summe	-71.829	0	0	0	0 0	-1.264.410 -863.440	-863.440
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-7.009	-3.250	-9.250	-3.250	-3.250 -3.250	-240.870 -69.921	-69.921

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1230101	Ruhender Verkehr			
		1230102	Fließender Verkehr			
		1230103	Sonstige Bußgelder			
		1230180	Verkehrsüberwachung			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-15 Straßenverkehr				
Verantwortung		D. Twardy, AL / T. Schreiber, AL / M. Siegmann, AL / E. Heller-Andor, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz				
Zielgruppe		Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen, insbesondere Bewohner*innen				
Beschreibung		Überwachung des ruhenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren) Durchführen von Abschleppmaßnahmen Überwachung des fließenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren und Erteilung von Fahrverboten) sonstige Ordnungswidrigkeiten: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht Beispiele: - nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, - Halter*innen, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben, - nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	65	72	72	72	72	72
Deckungsgrad (in %)	173 %	159 %	166 %	151 %	149 %	147 %
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	98.037	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	115.598	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	67.403	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.577	-580.000	-1.013.000	-313.000	-313.000	-313.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.567	-45.000	-77.850	-77.850	-77.850	-77.850
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.199.705	-7.558.613	-7.598.660	-7.598.660	-7.598.660	-7.598.660
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.844.848	-8.192.713	-8.698.610	-7.998.610	-7.998.610	-7.998.610
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.470.210	3.942.933	4.086.032	4.153.765	4.222.853	4.293.324
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.073	283.133	338.425	338.425	338.425	338.425
E 11	Abschreibungen	61.041	32.256	33.470	32.161	32.096	28.431
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	476.952	653.226	600.940	600.940	600.940	600.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.314.275	4.911.548	5.058.866	5.125.291	5.194.314	5.261.119
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.530.574	-3.281.165	-3.639.744	-2.873.319	-2.804.296	-2.737.491
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.530.574	-3.281.165	-3.639.744	-2.873.319	-2.804.296	-2.737.491
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.469	225.230	165.915	165.915	165.915	165.915
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.323.105	-3.055.934	-3.473.829	-2.707.404	-2.638.380	-2.571.576

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.865	580.000	1.013.000	313.000	313.000	313.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.497	45.000	77.850	77.850	77.850	77.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.075.121	7.537.580	7.577.030	7.577.030	7.577.030	7.577.030
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.735.484	8.171.680	8.676.980	7.976.980	7.976.980	7.976.980
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.347.527	-3.775.333	-3.940.452	-4.008.186	-4.077.274	-4.147.744
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.713	-283.133	-338.425	-338.425	-338.425	-338.425
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-413.002	-577.094	-542.618	-542.618	-542.618	-542.618
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.033.241	-4.635.560	-4.821.496	-4.889.229	-4.958.318	-5.028.788
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.702.243	3.536.120	3.855.484	3.087.751	3.018.662	2.948.192
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.702.243	3.536.120	3.855.484	3.087.751	3.018.662	2.948.192
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.702.243	3.536.120	3.855.484	3.087.751	3.018.662	2.948.192
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-78.838	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.838	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.838	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.623.404	3.536.120	3.855.484	3.087.751	3.018.662	2.948.192
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.702.243	3.536.120	3.855.484	3.087.751	3.018.662	2.948.192

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230201		Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-15 Straßenverkehr					
Verantwortung	E. Heller-Andor, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	STVG, POG Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Antragsteller*innen, Handwerksbetriebe, Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen					
Beschreibung	Ausstellung von Bewohnerparkausweisen Ausstellung und Überwachung von Baustellenerlaubnissen Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Bewohner*innen, Rollstuhlfahrer*innen, ökumenische Sozialstation) Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Genehmigungen für Veranstaltungen, Gefahrguttransporte und Großraum- und Schwertransporte Verkehrsordnung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	107 %	111 %	227 %	226 %	224 %	222 %
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewöhrner*innen	5.533	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.108	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anz. Schwertransporte	1.256	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Anz. Verkehrsanordnungen	100	125	125	125	125	125
Anz. Ausnahmegenehmigungen nach StVO	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.312	-787.800	-1.422.700	-1.422.700	-1.422.700	-1.422.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.182	-12.112	-9.393	-9.393	-9.393	-9.393
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-595.439	-799.912	-1.432.093	-1.432.093	-1.432.093	-1.432.093
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	452.477	517.526	522.128	527.467	532.912	538.466
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226	12.192	5.900	5.900	5.900	5.900
E 11	Abschreibungen	2.642	2.637	2.636	1.781	77	76
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.557	112.545	28.841	28.841	28.841	28.841
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.903	644.900	559.505	563.989	567.730	573.283
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.536	-155.012	-872.588	-868.104	-864.363	-858.810
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.536	-155.012	-872.588	-868.104	-864.363	-858.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.925	75.497	70.622	70.622	70.622	70.622
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.611	-79.515	-801.966	-797.483	-793.741	-788.188

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.656	787.800	1.422.700	1.422.700	1.422.700	1.422.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.178	787.800	1.422.700	1.422.700	1.422.700	1.422.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-402.451	-453.256	-469.561	-474.899	-480.344	-485.898
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.623	-12.192	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.156	-20.951	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-423.229	-486.399	-496.565	-501.903	-507.349	-512.903
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.949	301.401	926.135	920.797	915.351	909.797
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	165.949	301.401	926.135	920.797	915.351	909.797
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.949	301.401	926.135	920.797	915.351	909.797
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	165.949	301.401	926.135	920.797	915.351	909.797
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	81	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	81	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	81	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	165.949	301.401	926.135	920.797	915.351	909.797

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1230301		Fahrerlaubnisse		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-15 Straßenverkehr				
Verantwortung		N.N., AL / E. Heller-Andor, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		StVG, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz				
Zielgruppe		Fahrerlaubnisbewerber*innen, Fahrerlaubnisinhaber*innen Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen Fahrlehrer*innen und Fahrschulinhaber*innen				
Beschreibung		Erteilung von Fahrerlaubnissen, Anträge für Kontrollgerätekarten Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber*innen, Fahrlehrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Ersatzurkunden Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse Ausfertigung von internationalen Führerscheinen Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und Taxikonzessionen Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	78 %	61 %	69 %	69 %	68 %	67 %
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	4.302	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anz. Umtausch Euro-Führerschein	3.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	107	20	20	20	20	20
Aufwand je Vorgang (in €)	102	106	98	99	100	101

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602.561	-564.200	-606.800	-606.800	-606.800	-606.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.855	-37.452	-24.243	-24.243	-24.243	-24.243
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-615.508	-601.652	-631.043	-631.043	-631.043	-631.043
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	523.742	712.236	628.282	638.470	648.863	659.463
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.515	112.356	151.519	151.519	151.519	151.519
E 11	Abschreibungen	2.081	1.305	889	887	361	56
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.365	89.395	61.869	61.869	61.869	61.869
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.702	915.292	842.559	852.746	862.612	872.907
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.194	313.640	211.516	221.703	231.569	241.864
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.194	313.640	211.516	221.703	231.569	241.864
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.413	77.172	67.700	67.700	67.700	67.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	177.607	390.812	279.216	289.402	299.269	309.564

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.031	564.200	606.800	606.800	606.800	606.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.833	21.480	9.400	9.400	9.400	9.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592.956	585.680	616.200	616.200	616.200	616.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-513.536	-665.907	-603.883	-614.071	-624.464	-635.064
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.711	-112.356	-151.519	-151.519	-151.519	-151.519
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.792	-34.193	-34.418	-34.418	-34.418	-34.418
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-669.040	-812.456	-789.820	-800.009	-810.401	-821.001
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.083	-226.776	-173.620	-183.809	-194.201	-204.801
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.083	-226.776	-173.620	-183.809	-194.201	-204.801
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.083	-226.776	-173.620	-183.809	-194.201	-204.801
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.083	-226.776	-179.620	-183.809	-194.201	-204.801
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-81	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-81	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-81	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.083	-226.776	-173.620	-183.809	-194.201	-204.801

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1230401		Zulassung Fahrzeuge		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-15 Straßenverkehr				
Verantwortung		M. Siegmann, AL / E. Heller-Andor, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung				
Zielgruppe		Halter*innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswärtige Zulassungsbehörden				
Beschreibung		Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen), Halterabfragen Aufnahme eidesstaatlicher Versicherung				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	127 %	109 %	115 %	114 %	112 %	111 %
Anz. Zulassungen	5.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Ummeldungen	18.107	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Anz. Stilllegungen	18.445	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Anz. Fahndungen	542	575	575	575	575	575
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	315	400	400	400	400	400
Fahrzeugbestand LU	106.327	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwand je Vorgang (in €)	30	33	31	31	32	32
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	7.018	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.463.106	-1.508.000	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.682	-40.000	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149	-129	-129	-129	-129	-129
E 07	Sonstige laufende Erträge	-124.002	-179.138	-197.804	-197.804	-197.804	-197.804
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.627.939	-1.727.267	-1.703.633	-1.703.633	-1.703.633	-1.703.633
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	840.733	1.001.080	997.800	1.017.281	1.037.153	1.057.422
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.173	147.804	146.968	146.968	146.968	146.968
E 11	Abschreibungen	1.460	1.056	690	530	211	209
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	238.088	349.572	246.976	246.976	246.976	246.976
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.453	1.499.512	1.392.433	1.411.755	1.431.308	1.451.575
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.486	-227.755	-311.200	-291.878	-272.325	-252.058
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-441.486	-227.755	-311.200	-291.878	-272.325	-252.058
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.838	91.627	86.757	86.757	86.757	86.757
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-342.648	-136.128	-224.443	-205.121	-185.569	-165.302

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.761	1.508.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.334	40.000	42.700	42.700	42.700	42.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	129	129	129	129	129
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	67.918	50.086	79.124	79.124	79.124	79.124
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.488.168	1.598.215	1.584.953	1.584.953	1.584.953	1.584.953
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-835.830	-994.788	-992.945	-1.012.427	-1.032.299	-1.052.568
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.568	-147.804	-146.968	-146.968	-146.968	-146.968
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-56.130	-57.362	-63.987	-63.987	-63.987	-63.987
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-990.528	-1.199.954	-1.203.901	-1.223.383	-1.243.254	-1.263.523
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.640	398.261	381.052	361.570	341.699	321.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	497.640	398.261	381.052	361.570	341.699	321.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	497.640	398.261	381.052	361.570	341.699	321.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	497.640	395.011	377.802	358.320	338.449	318.180
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	497.640	398.261	381.052	361.570	341.699	321.430

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-27.092	-19.680	-33.402	-33.402	-33.402	-33.402
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.434.603	-2.287.662	-2.232.669	-2.232.669	-2.232.669	-2.232.669
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.502	-18.760	-16.783	-16.783	-16.783	-16.783
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.143	-3.330	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.374	-13.495	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.501.714	-2.342.927	-2.316.973	-2.316.973	-2.316.973	-2.316.973
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.276.045	5.764.688	6.028.647	6.111.275	6.195.555	6.281.521
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.875	1.353.404	1.358.420	1.358.250	1.358.250	1.358.250
E 11	Abschreibungen	6.438	6.184	6.321	4.924	2.488	2.239
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	376.889	477.917	402.851	402.011	402.011	402.011
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.141.247	7.602.193	7.796.239	7.876.460	7.958.304	8.044.021
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.639.533	5.259.265	5.479.266	5.559.487	5.641.331	5.727.048
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)	4.639.533	5.259.265	5.479.266	5.559.487	5.641.331	5.727.048
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.362	1.294.283	1.509.389	711.307	711.307	711.307
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.974.895	6.553.548	6.988.655	6.270.794	6.352.638	6.438.355

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.092	19.680	33.402	33.402	33.402	33.402
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.959	2.287.662	2.232.669	2.232.669	2.232.669	2.232.669
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.510	18.760	16.783	16.783	16.783	16.783
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.992	3.330	6.168	6.168	6.168	6.168
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.769	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.481.320	2.334.432	2.310.022	2.310.022	2.310.022	2.310.022
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.874.899	-5.373.309	-5.647.347	-5.729.975	-5.814.255	-5.900.221
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.455	-1.353.404	-1.358.420	-1.358.250	-1.358.250	-1.358.250
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	-417.990	-451.473	-382.930	-382.090	-382.090	-382.090
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.782.343	-7.178.186	-7.388.697	-7.470.315	-7.554.595	-7.640.561
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.301.023	-4.843.753	-5.078.674	-5.160.292	-5.244.572	-5.330.538
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)	-4.301.023	-4.843.753	-5.078.674	-5.160.292	-5.244.572	-5.330.538
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.301.023	-4.843.753	-5.078.674	-5.160.292	-5.244.572	-5.330.538
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.448	-7.000	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.448	-7.000	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.448	-7.000	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.302.471	-4.850.753	-5.086.674	-5.167.992	-5.252.272	-5.338.238
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.301.023	-4.843.753	-5.078.674	-5.160.292	-5.244.572	-5.330.538

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 216 Bürgerdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-1.448	-7.000	-8.000	-7.700	-7.700 -7.700	-335.750 -114.774	-114.774

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220301	Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer				
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
	1220303	Genehmigungsbearbeitung EU-Ausländer				
	1220304	Genehmigungsbearbeitung Asylsuchende				
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-16 Bürgerdienste					
Verantwortung	N.N., AL / M. Fuchs, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien					
Zielgruppe	Ausländische Staatsangehörige					
Beschreibung	Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten					
	Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind Prozessvertretung Abnahme von Verpflichtungserklärungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	35	36	43	43	43	43
Deckungsgrad (in %)	18 %	16 %	16 %	18 %	17 %	17 %
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung, Gestattung, Fiktion)	2.524	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	12.969	10.000	15.000	16.000	16.000	16.000
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	28	25	34	34	34	34

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-27.092	-19.680	-33.402	-33.402	-33.402	-33.402
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.882	-554.482	-543.499	-543.499	-543.499	-543.499
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.168	-3.330	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.905	-5.987	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-581.049	-583.479	-588.974	-588.974	-588.974	-588.974
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.104.941	2.471.163	2.637.839	2.680.769	2.724.557	2.769.221
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.342	478.450	536.450	536.450	536.450	536.450
E 11	Abschreibungen	4.865	4.781	5.072	4.733	2.327	2.076
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.694	129.571	76.586	76.586	76.586	76.586
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714.842	3.083.965	3.255.947	3.298.538	3.339.920	3.384.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.133.793	2.500.486	2.666.973	2.709.564	2.750.946	2.795.359
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.133.793	2.500.486	2.666.973	2.709.564	2.750.946	2.795.359
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	475.680	649.333	330.541	56.817	56.817	56.817
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.609.473	3.149.819	2.997.514	2.766.381	2.807.763	2.852.176

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.092	19.680	33.402	33.402	33.402	33.402
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.980	554.482	543.499	543.499	543.499	543.499
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017	3.330	6.168	6.168	6.168	6.168
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	150	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.240	577.492	583.069	583.069	583.069	583.069
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.961.612	-2.360.351	-2.535.639	-2.578.569	-2.622.357	-2.667.021
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.463	-478.450	-536.450	-536.450	-536.450	-536.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-66.258	-120.729	-69.435	-69.435	-69.435	-69.435
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.526.332	-2.959.530	-3.141.524	-3.184.454	-3.228.242	-3.272.906
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950.092	-2.382.038	-2.558.456	-2.601.385	-2.645.173	-2.689.837
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.950.092	-2.382.038	-2.558.456	-2.601.385	-2.645.173	-2.689.837
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950.092	-2.382.038	-2.558.456	-2.601.385	-2.645.173	-2.689.837
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.448	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.951.541	-2.384.538	-2.560.956	-2.603.885	-2.647.673	-2.692.337
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.950.092	-2.382.038	-2.558.456	-2.601.385	-2.645.173	-2.689.837

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1220401	Personenstandsleistungen			
		1220402	Einbürgerungen			
		1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-16 Bürgerdienste					
Verantwortung	O. Veltman, AL / M. Fuchs, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz					
Zielgruppe	Bürger*innen und Einwohner*innen					
Beschreibung	Anmeldung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen Anmeldung und Beurkundung von Geburten Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen Führung und Fortführung der Personenstandsregister Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen Mitteilungen an andere Behörden Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Beurkundung von Kirchengaustritten Beurkundung von Namenserkklärungen und Namensänderungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	21	21	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	28 %	32 %	26 %	30 %	30 %	30 %
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	457	480	480	480	480	480
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	21.485	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden	37.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	109	120	0	0	0	0
Anz. Aushändigung Einbürgerung	533	700	600	650	650	650
Fälle sonstige Leistungen (Einbürgerung)	610	710	540	540	540	540

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.684	-525.000	-511.321	-511.321	-511.321	-511.321
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.283	-3.030	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
E 07	Sonstige laufende Erträge	-365	-1.677	-365	-365	-365	-365
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-509.331	-529.707	-514.969	-514.969	-514.969	-514.969
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.210.029	1.182.954	1.250.073	1.258.629	1.267.355	1.276.256
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.764	27.250	19.670	19.670	19.670	19.670
E 11	Abschreibungen	1.159	1.145	1.142	191	161	163
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.102	123.141	112.300	112.300	112.300	112.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.053	1.334.490	1.383.185	1.390.790	1.399.486	1.408.389
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	831.722	804.783	868.217	875.821	884.518	893.421
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	831.722	804.783	868.217	875.821	884.518	893.421
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	476.273	314.688	571.496	328.553	328.553	328.553
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.307.995	1.119.471	1.439.712	1.204.374	1.213.071	1.221.974

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.331	525.000	511.321	511.321	511.321	511.321
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283	3.030	3.283	3.283	3.283	3.283
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.614	528.030	514.604	514.604	514.604	514.604
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.058.619	-1.040.281	-1.091.973	-1.100.529	-1.109.255	-1.118.156
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.836	-27.250	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-101.377	-115.814	-105.540	-105.540	-105.540	-105.540
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.187.832	-1.183.345	-1.217.183	-1.225.739	-1.234.465	-1.243.366
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-685.219	-655.315	-702.580	-711.135	-719.862	-728.763
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-685.219	-655.315	-702.580	-711.135	-719.862	-728.763
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685.219	-655.315	-702.580	-711.135	-719.862	-728.763
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-685.219	-657.815	-705.080	-713.335	-722.062	-730.963
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-685.219	-655.315	-702.580	-711.135	-719.862	-728.763

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220501	Meldeangelegenheiten				
	1220502	Ausweise und Pässe				
	1220503	Auskunft und sonstige Leistungen				
	1220580	Einwohnerwesen und sonstige Leistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-16 Bürgerdienste					
Verantwortung	R. Kniel, AL / M. Fuchs, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Auskunftssuchende					
Beschreibung	Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen), Meldebestätigungen, Melderegisterauskünfte Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheinen und Familienpässen Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz Selbstauskunft Steuer-ID Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personal- dokumente, Passermächtigungen Verlustanzeigen für Personaldokumente Adressänderung im elektronischen Aufenthaltstitel Einziehung oder Sicherstellung von Personaldokumenten Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern im Pass- und Meldewesen Führungszeugnisse (auch europäisches Führungszeugnis) Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Bewohnerparkausweise und Besucherkarten Amtliche und öffentliche Beglaubigungen Anmeldungen für den Kinderwandertag Umschreiben von Kfz-Scheinen bei Umzug innerhalb von Ludwigshafen Berechtigungsschein für Untersuchung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz Allgemeine Auskunftserteilung Annahme von Beschwerden, Anregung, Kritik und Weiterleitung an die zuständigen Stellen Formularausgabe und Antragsweiterleitung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	32	34	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	41 %	35 %	32 %	35 %	34 %	34 %
Fälle Meldewesen	76.619	81.808	82.625	83.450	84.282	85.124
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	10.283	10.555	10.712	10.871	11.033	11.141
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	30.035	27.911	28.328	28.751	29.181	29.471
Fälle Sozialversicherungs-angelegenheiten	9.210	16.650	16.816	16.984	17.153	17.324
Fälle sonst. Leistungen	15.750	14.340	14.482	14.627	14.772	14.918

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.387.067	-1.208.180	-1.177.850	-1.177.850	-1.177.850	-1.177.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.217	-15.730	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.975	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-801	-5.831	-21.680	-21.680	-21.680	-21.680
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.411.059	-1.229.741	-1.213.030	-1.213.030	-1.213.030	-1.213.030
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.961.075	2.110.570	2.140.734	2.171.877	2.203.643	2.236.044
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.769	847.704	802.300	802.130	802.130	802.130
E 11	Abschreibungen	414	258	107	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.957	225.205	213.665	212.825	212.825	212.825
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.082.216	3.183.737	3.156.806	3.186.832	3.218.598	3.250.999
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.671.157	1.953.996	1.943.776	1.973.802	2.005.568	2.037.969
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.671.157	1.953.996	1.943.776	1.973.802	2.005.568	2.037.969
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	383.408	330.262	607.352	325.936	325.936	325.936
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.054.565	2.284.258	2.551.128	2.299.739	2.331.504	2.363.905

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.677	1.208.180	1.177.850	1.177.850	1.177.850	1.177.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.225	15.730	13.500	13.500	13.500	13.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.019	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401.896	1.228.910	1.212.350	1.212.350	1.212.350	1.212.350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.854.668	-1.972.677	-2.019.734	-2.050.877	-2.082.643	-2.115.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.155	-847.704	-802.300	-802.130	-802.130	-802.130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-250.355	-214.930	-207.955	-207.115	-207.115	-207.115
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.068.179	-3.035.311	-3.029.989	-3.060.122	-3.091.888	-3.124.289
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.666.283	-1.806.401	-1.817.639	-1.847.772	-1.879.538	-1.911.939
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.666.283	-1.806.401	-1.817.639	-1.847.772	-1.879.538	-1.911.939
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.666.283	-1.806.401	-1.817.639	-1.847.772	-1.879.538	-1.911.939
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.666.283	-1.808.401	-1.820.639	-1.850.772	-1.882.538	-1.914.939
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.666.283	-1.806.401	-1.817.639	-1.847.772	-1.879.538	-1.911.939

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.19 Beteiligungsmanagement

111.20 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	579.843	627.571	732.605	745.053	757.750	770.701
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	148	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.157	22.077	17.905	17.905	17.905	17.905
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	596.148	650.648	750.510	762.958	775.655	788.606
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	596.148	650.648	750.510	762.958	775.655	788.606
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)	596.148	650.648	750.510	762.958	775.655	788.606
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.353	45.500	37.748	37.748	37.748	37.748
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	634.501	696.148	788.258	800.706	813.403	826.354

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-542.286	-590.842	-709.179	-721.627	-734.324	-747.275
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961	-1.000	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	-41.394	-22.077	-17.905	-17.905	-17.905	-17.905
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-585.640	-613.919	-727.084	-739.532	-752.229	-765.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-585.640	-613.919	-727.084	-739.532	-752.229	-765.180
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)	-585.640	-613.919	-727.084	-739.532	-752.229	-765.180
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-585.640	-613.919	-727.084	-739.532	-752.229	-765.180
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 Investitionstätigkeit (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)	-585.640	-613.919	-727.084	-739.532	-752.229	-765.180
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.916	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-584	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.500	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	15.916	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	15.916	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-585.640	-613.919	-727.084	-739.532	-752.229	-765.180

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111901		Beteiligungsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling				
Verantwortung		M. Werner, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften				
Beschreibung		- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Beteiligungsangelegenheiten - Zentrale Dokumentation und Auswertung aller relevanten Beteiligungsunterlagen (Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Wirtschaftspläne, Gesellschaftsverträge und Gremienvorlagen / -niederschriften) - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts - Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen - Abstimmung mit ADD hinsichtlich der kommunalrechtlichen Vorschriften - Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Vertretung der Stadt in Gesellschafter- / Hauptversammlungen - Teilnahme an AR-Sitzungen mit Gaststatus - Unterstützung von Stadtvorstandsmitgliedern als Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter in Gesellschafter- und Hauptversammlungen (Mandatsbetreuung) durch Vor- und Nachbereitung von Gremienvorlagen / -niederschriften - Erstellung von Stadtratsvorlagen zu Beteiligungsangelegenheiten - Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen - Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen				
Erläuterungen		Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst. Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen. Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt. In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet: 1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet. 2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet. 3. Unmittelbare und gleichzeitig auch mittelbare Minderheitsbeteiligungen werden der ""Anz. der unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%"" erfasst. Weitere Informationen zu Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	11	11	11	11	11	11
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	22	20	23	23	23	23
Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	8	8	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	265.011	303.905	326.445	330.991	335.627	340.356
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	148	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	884	5.525	1.324	1.324	1.324	1.324
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.043	309.930	327.770	332.315	336.952	341.681
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.043	309.930	327.770	332.315	336.952	341.681
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	266.043	309.930	327.770	332.315	336.952	341.681
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.704	26.680	25.360	25.360	25.360	25.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	289.747	336.610	353.130	357.675	362.312	367.041

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-252.850	-282.984	-305.361	-309.907	-314.543	-319.272
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495	-500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.070	-5.525	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.415	-289.009	-306.686	-311.231	-315.868	-320.597
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.415	-289.009	-306.686	-311.231	-315.868	-320.597
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-272.415	-289.009	-306.686	-311.231	-315.868	-320.597
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.415	-289.009	-306.686	-311.231	-315.868	-320.597
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	-272.415	-289.009	-306.686	-311.231	-315.868	-320.597
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-272.415	-289.009	-306.686	-311.231	-315.868	-320.597

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1112001		Stadtcontrolling			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling					
Verantwortung	M. Werner, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung					
Beschreibung	Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen: - Analysieren von Datenbankinhalten im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen - Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung - Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien) - Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge - Mitwirken bei Organisationsprojekten - personalwirtschaftliche Analysen und Betrachtungen Aufbau und Organisation eines zentralen Fördermittelmanagements Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung) - Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung - Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten: - Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsrechnung (Qualitätssicherung) - Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards - Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung Pflege von Datenbanken: - Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen - Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen Regelmäßige Berichterstattung: - Budgetprognosen (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende) - Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen) - Berichte zu Leistungskategorien (freiwillig / pflichtig / Weisungs- / Service- / Funktions-) Dezernatscontrolling Dezernat 2: - Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat - Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	314.832	323.666	406.159	414.062	422.123	430.345
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.273	16.552	16.581	16.581	16.581	16.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.105	340.718	422.740	430.643	438.704	446.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.105	340.718	422.740	430.643	438.704	446.926
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	330.105	340.718	422.740	430.643	438.704	446.926
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.649	18.820	12.388	12.388	12.388	12.388
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	344.754	359.538	435.128	443.031	451.092	459.314

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.436	-307.858	-403.817	-411.720	-419.781	-428.003
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465	-500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.324	-16.552	-16.581	-16.581	-16.581	-16.581
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-313.225	-324.910	-420.398	-428.301	-436.362	-444.584
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.225	-324.910	-420.398	-428.301	-436.362	-444.584
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-313.225	-324.910	-420.398	-428.301	-436.362	-444.584
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.225	-324.910	-420.398	-428.301	-436.362	-444.584
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	-313.225	-324.910	-420.398	-428.301	-436.362	-444.584
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.225	-324.910	-420.398	-428.301	-436.362	-444.584

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3

112.08 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-147.222	-160.500	-147.222	-147.222	-147.222	-147.222
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)	-147.222	-160.500	-147.222	-147.222	-147.222	-147.222
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	492.138	482.955	508.746	512.821	516.978	521.219
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.099	49.914	70.099	70.099	70.099	70.099
E 11	Abschreibungen	340	315	316	315	314	317
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	1.878	3.338	1.878	1.878	1.878	1.878
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	564.456	536.522	581.040	585.114	589.270	593.513
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	417.234	376.022	433.818	437.892	442.048	446.291
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)	417.234	376.022	433.818	437.892	442.048	446.291
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.179	81.018	94.550	94.550	94.550	94.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	458.413	457.041	528.368	532.442	536.598	540.841

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	91.176	160.500	147.222	147.222	147.222	147.222
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)	91.176	160.500	147.222	147.222	147.222	147.222
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-432.258	-430.796	-447.982	-452.057	-456.214	-460.454
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.565	-49.914	-70.099	-70.099	-70.099	-70.099
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	-1.850	-3.178	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-498.673	-483.888	-519.960	-524.035	-528.192	-532.432
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-407.497	-323.388	-372.738	-376.813	-380.970	-385.210
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)	-407.497	-323.388	-372.738	-376.813	-380.970	-385.210
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-407.497	-323.388	-372.738	-376.813	-380.970	-385.210
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 Investitionstätigkeit (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)	-407.497	-323.388	-372.738	-376.813	-380.970	-385.210
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-407.497	-323.388	-372.738	-376.813	-380.970	-385.210

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 310 Büro Dezernat 3							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-36.000 -6.552	-6.552

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111401		Steuerung Dezernat 3		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-01 Büro Dezernat 3				
Verantwortung		Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung				
Zielgruppe		Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche, Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände				
Beschreibung		Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen in zugeordneten Geschäftsbereichen. Steuerung der laufenden Verwaltung in zugeordneten Geschäftsbereichen. Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin. Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	478.658	466.025	495.023	499.045	503.148	507.333
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	614	110	110	110	110
E 11	Abschreibungen	340	315	316	315	314	317
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.878	3.178	1.878	1.878	1.878	1.878
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.986	470.132	497.327	501.348	505.450	509.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.986	470.132	497.327	501.348	505.450	509.638
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	480.986	470.132	497.327	501.348	505.450	509.638
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.286	51.864	56.692	56.692	56.692	56.692
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	537.272	521.996	554.019	558.040	562.142	566.330

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-418.778	-413.866	-434.259	-438.281	-442.384	-446.569
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	-614	-110	-110	-110	-110
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.850	-3.178	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-420.790	-417.658	-436.247	-440.269	-444.372	-448.557
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.790	-417.658	-436.247	-440.269	-444.372	-448.557
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-420.790	-417.658	-436.247	-440.269	-444.372	-448.557
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.790	-417.658	-436.247	-440.269	-444.372	-448.557
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.790	-417.658	-436.247	-440.269	-444.372	-448.557
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420.790	-417.658	-436.247	-440.269	-444.372	-448.557

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120801	Ausbildung mittlerer Dienst				
	1120802	Ausbildung gehobener Dienst				
	1120803	Ausbildung Verw.fachangestellte				
	1120804	Angestelltenlehrgang I				
	1120805	Angestelltenlehrgang II				
	1120880	Kommunales Studieninstitut				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-01 Büro Dezernat 3					
Verantwortung	Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne					
Zielgruppe	Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes					
Beschreibung	Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan. Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan. Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz. Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.					
Erläuterungen	Das Produkt befindet sich ab dem HH-Jahr 2022 in Zuständigkeit von 5-14.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	169 %	154 %	115 %	115 %	115 %	115 %
Anz. Teilnehmer*innen: Mittlerer Dienst	0	0	30	30	30	30
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	0	0	72	72	72	72
Anz. Teilnehmer*innen: Gehobener Dienst	0	0	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Verwaltungsfachangestellte	0	0	140	140	140	140
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	0	0	250	250	250	250
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang I	0	0	56	56	56	56
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	0	0	684	684	684	684
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang II	0	0	76	76	76	76

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Anz. Doppelstd.:	0	0	740	740	740	740
Angestelltenlehrgang II						

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.222	-160.500	-147.222	-147.222	-147.222	-147.222
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-147.222	-160.500	-147.222	-147.222	-147.222	-147.222
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.480	16.930	13.723	13.776	13.831	13.886
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.989	49.300	69.989	69.989	69.989	69.989
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	160	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.469	66.390	83.713	83.766	83.820	83.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.753	-94.110	-63.509	-63.456	-63.402	-63.347
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.753	-94.110	-63.509	-63.456	-63.402	-63.347
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.107	29.155	37.858	37.858	37.858	37.858
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.859	-64.955	-25.651	-25.598	-25.544	-25.489

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.176	160.500	147.222	147.222	147.222	147.222
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.176	160.500	147.222	147.222	147.222	147.222
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.480	-16.930	-13.723	-13.776	-13.831	-13.886
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.403	-49.300	-69.989	-69.989	-69.989	-69.989
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-77.883	-66.230	-83.713	-83.766	-83.820	-83.875
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.293	94.270	63.509	63.456	63.402	63.347
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.293	94.270	63.509	63.456	63.402	63.347
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.293	94.270	63.509	63.456	63.402	63.347
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	13.293	94.270	63.509	63.456	63.402	63.347
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.293	94.270	63.509	63.456	63.402	63.347

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-406.966	-344.915	-331.016	-320.442	-312.379	-307.749
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.888	-678.191	-812.997	-812.997	-812.997	-812.997
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.246	-167.235	-138.836	-144.336	-144.336	-144.836
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.900	-46.885	-23.442	-23.462	-23.462	-23.462
E 07	Sonstige laufende Erträge	-280.078	-100.824	-122.837	-97.596	-97.596	-97.596
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.648.078	-1.338.049	-1.429.129	-1.398.834	-1.390.771	-1.386.641
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.865.083	7.282.710	7.369.141	7.509.990	7.653.656	7.800.196
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.987	1.778.515	1.711.500	1.936.985	1.724.735	1.745.445
E 11	Abschreibungen	187.189	140.011	122.390	118.299	108.163	94.948
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	411.858	464.341	411.858	424.358	411.858	424.358
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.079.693	1.309.303	1.076.329	1.061.377	1.053.977	1.058.622
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.340.811	10.974.880	10.691.217	11.051.008	10.952.389	11.123.569
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.692.732	9.636.830	9.262.088	9.652.174	9.561.618	9.736.928
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-7.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.684.844	9.616.830	9.242.088	9.632.174	9.541.618	9.716.928
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.144	2.402.448	2.160.727	2.062.326	2.062.226	2.062.126
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.721.989	12.019.278	11.402.815	11.694.500	11.603.844	11.779.054

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	323.825	274.054	274.808	265.008	265.008	265.008
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.393	678.191	812.997	812.997	812.997	812.997
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.494	167.235	138.836	144.336	144.336	144.836
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.148	46.885	23.442	23.462	23.462	23.462
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	249.468	86.079	120.147	94.906	94.906	94.906
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.555.328	1.252.444	1.370.231	1.340.710	1.340.710	1.341.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.809.973	-7.231.557	-7.325.117	-7.465.966	-7.609.632	-7.756.172
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.898	-1.778.515	-1.711.500	-1.936.985	-1.724.735	-1.745.445
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-429.881	-464.341	-411.858	-424.358	-411.858	-424.358
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.038.234	-1.292.471	-1.066.312	-1.051.360	-1.043.960	-1.048.605
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.163.986	-10.766.884	-10.514.787	-10.878.669	-10.790.185	-10.974.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.608.659	-9.514.441	-9.144.556	-9.537.959	-9.449.475	-9.633.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.587.333	-9.494.441	-9.124.556	-9.517.959	-9.429.475	-9.613.370
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.587.333	-9.494.441	-9.124.556	-9.517.959	-9.429.475	-9.613.370
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.620	23.650	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	271.620	23.650	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.650	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.481	-330.900	-872.087	-29.900	-24.900	-24.900
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)	-67.481	-354.550	-872.087	-29.900	-24.900	-24.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	204.140	-330.900	-872.087	-29.900	-24.900	-24.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.383.193	-9.825.341	-9.996.643	-9.547.859	-9.454.375	-9.638.270
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	129.467	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-17.094	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	146.561	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	129.467	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	129.467	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.587.333	-9.494.441	-9.124.556	-9.517.959	-9.429.475	-9.613.370

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0331025711 Sanierung Kinderbibliothek	-11.992	-200.813	-827.087	0	0 0	-1.077.900 -98.103	-98.103
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.992	-200.813	-827.087	0	0 0	-1.077.900 -98.103	-98.103
0631972500 Erwerb Kirchner-Gemälde "Urteil des Paris"	250.000	0	0	0	0 0	-300.000 -380.000	-380.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0 0	0 864.309	864.309
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -944.309	-944.309
0831904500 Einrichtung, Kulturbüro	-2.999	-50.000	0	0	0 0	-104.000 -34.438	-34.438
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-479	0	0	0	0 0	0 -479	-479
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.650	0	0	0 0	23.650 20.727	20.727
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.650	0	0	0 0	-23.650 -27.278	-27.278
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.520	-50.000	0	0	0 0	-104.000 -27.407	-27.407
0831905600 Einrichtung, Stadtarchiv	0	0	0	-5.000	0 0	-524.000 -35.760	-35.760
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-5.000	0 0	-524.000 -35.760	-35.760
Summe	235.009	-250.813	-827.087	-5.000	0 0	-2.005.900 -548.300	-548.300
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-31.348	-80.087	-45.000	-24.900	-24.900 -24.900	-1.502.587 -705.824	-705.824

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Verpflichtungserm. 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2017	VE gesamt
0831905600 VE Einrichtung, Stadtarchiv	-5.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140301		Verwaltungsbibliothek			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	S. Enzenauer, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Ortsrecht: - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv) - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet Verwaltungsanordnungen: - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung: - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus - Makulieren veralteter Dienstliteratur - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	73 %	76 %	69 %	68 %	68 %	67 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.074	-10.012	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.074	-10.012	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.900	65.288	74.183	75.648	77.142	78.666
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	0	40	40	40	40
E 11	Abschreibungen	34	34	33	2	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	174.006	176.113	167.816	167.816	167.816	167.816
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.981	241.436	242.071	243.505	244.997	246.521
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.908	231.423	235.192	236.626	238.118	239.642
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	234.908	231.423	235.192	236.626	238.118	239.642
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.618	-173.290	-160.765	-158.992	-159.092	-159.192
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.290	58.133	74.428	77.634	79.026	80.450

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.856	10.012	6.879	6.879	6.879	6.879
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.856	10.012	6.879	6.879	6.879	6.879
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.833	-65.280	-74.177	-75.642	-77.136	-78.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	0	-40	-40	-40	-40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-152.687	-176.113	-167.816	-167.816	-167.816	-167.816
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-220.562	-241.393	-242.033	-243.498	-244.992	-246.516
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
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	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2510401		Ernst-Bloch-Zentrum		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		Prof. Dr. I. Amodeo, AL / S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Interessierte Einwohner*innen und auswärtige Besucher*innen mit Interesse an kulturellen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, philosophischen und politischen Themen, Forscher*innen				
Beschreibung		- Ernst-Bloch-Archiv mit Bloch-Forschung, Betreuung der Nachlässe, philologische Aufgaben, Nutzerdienste, Publikationen (z.B. Almanach) - Wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsveranstaltungen zu utopischen bzw. Zukunftsthemen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen - Kulturpreise (Ernst-Bloch-Preis und William-Dieterle-Filmpreis)				
Erläuterungen		Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (E 12) darf nur zweckgebunden verwendet werden.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	6 %	5 %	7 %	5 %	5 %	5 %
Anz. Publikationen	0	1	0	1	0	1
Anz. Besucher*innen	1.655	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Veranstaltungen	51	70	70	70	70	70
Anz. Wechselausstellungen	3	2	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	1	0	0	0	0
Anz. Bloch-Preise	0	0	0	1	0	0
Anz. Zukunftsrede	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.670	-2.093	-1.210	-1.211	-1.210	-1.208
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.572	-8.850	-4.800	-8.300	-8.300	-8.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.879	-100	-15.341	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.520	-14.643	-24.951	-13.211	-13.210	-13.208
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	397.665	462.211	469.260	477.870	486.652	495.610
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.686	51.750	66.471	59.521	52.771	54.721
E 11	Abschreibungen	3.734	3.011	2.099	2.095	1.892	1.794
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	570	570	13.070	570	13.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.717	23.480	25.498	27.777	20.377	25.022
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.372	541.022	563.899	580.333	562.262	590.217
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445.852	526.379	538.948	567.122	549.052	577.009
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	437.964	506.379	518.948	547.122	529.052	557.009
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.847	194.331	109.142	96.222	96.222	96.222
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	647.811	700.710	628.090	643.344	625.274	653.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	8.850	4.800	8.300	8.300	8.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.345	100	15.341	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.266	12.550	23.741	12.000	12.000	12.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-406.655	-461.599	-468.857	-477.467	-486.248	-495.206
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.781	-51.750	-66.471	-59.521	-52.771	-54.721
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.570	-570	-570	-13.070	-570	-13.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.528	-23.480	-25.498	-27.777	-20.377	-25.022
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-507.533	-537.399	-561.397	-577.834	-559.966	-588.020
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.267	-524.849	-537.655	-565.834	-547.966	-576.020
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-462.941	-504.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.941	-504.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020
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	-462.941	-514.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-462.941	-504.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520101		Stadtmuseum und Nebenmuseen			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Interessierte Einwohner*innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler*innen, Fachbesucher*innen					
Beschreibung	Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile: - Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate - Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen - Kontakt- und Beratungsstelle für archäologische Funde - Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler*innen (auch aus Partnerstädten) - Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten: - Stadt- und Regionalgeschichte Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum: - Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen - Einzelveranstaltungen und Kooperationsprojekte - Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)					
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst: - das Stadtmuseum - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau. - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Besucher*innen	1.500	0	500	4.000	4.000	4.000
Anz. Wechselausstellungen	3	0	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher*in (in €)	181	0	588	103	88	89

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399	-100	-300	-300	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.436	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.835	-100	-300	-300	-300	-300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	190.341	224.306	203.982	207.842	211.780	215.796
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.931	40.500	32.871	135.671	72.171	72.171
E 11	Abschreibungen	1.446	1.077	623	622	623	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.392	7.330	2.500	12.270	12.270	12.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.110	273.213	239.976	356.406	296.844	300.861
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.275	273.113	239.676	356.106	296.544	300.561
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	249.275	273.113	239.676	356.106	296.544	300.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.548	96.576	54.364	53.927	53.927	53.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	270.823	369.688	294.040	410.032	350.471	354.487

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	100	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.950	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.349	100	300	300	300	300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.989	-222.293	-202.224	-206.085	-210.023	-214.039
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.604	-40.500	-32.871	-135.671	-72.171	-72.171
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.170	-7.330	-2.500	-12.270	-12.270	-12.270
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-273.764	-270.123	-237.596	-354.026	-294.464	-298.481
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.415	-271.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2520201	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum			
		2520202	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum			
		2520203	Sonderausstellung			
		2520204	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum			
		2520205	Rudolf-Scharpf-Galerie			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Besucher*innen deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten				
Beschreibung		- Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - wissenschaftliche Museumsbibliothek - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	9 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	12.265	30.800	25.200	25.100	25.100	25.100
Anz. Wechselausstellungen	7	8	6	4	4	4
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	5.530	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	208	87	101	102	102	103
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-26.628	-29.393	-29.441	-29.459	-29.376	-29.220
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.424	-62.600	-58.150	-58.150	-58.150	-58.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.738	-11.300	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E 07	Sonstige laufende Erträge	-158.623	-550	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-249.413	-103.843	-88.951	-88.969	-88.886	-88.730
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	809.101	820.325	809.977	824.717	839.751	855.086
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.679	600.540	576.140	576.140	576.140	576.140
E 11	Abschreibungen	44.131	45.055	41.020	40.732	39.033	34.443
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	433.146	477.463	398.002	398.002	398.002	398.002
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991.057	1.943.384	1.825.139	1.839.590	1.852.926	1.863.671
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.741.643	1.839.541	1.736.188	1.750.621	1.764.040	1.774.941
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.741.643	1.839.541	1.736.188	1.750.621	1.764.040	1.774.941
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	803.411	842.074	804.622	804.622	804.622	804.622
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.545.054	2.681.615	2.540.810	2.555.243	2.568.662	2.579.562

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.465	62.600	58.150	58.150	58.150	58.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.885	11.300	1.160	1.160	1.160	1.160
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	127.883	550	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.633	74.450	59.510	59.510	59.510	59.510
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-773.101	-806.006	-796.664	-811.404	-826.438	-841.773
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.143	-600.540	-576.140	-576.140	-576.140	-576.140
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-418.567	-477.463	-398.002	-398.002	-398.002	-398.002
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.926.811	-1.884.010	-1.770.806	-1.785.545	-1.800.580	-1.815.915
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.717	-36.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.717	-36.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.283	-36.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.514.894	-1.845.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520601		Stadtarchiv			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	Dr. S. Mörz, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Historisch und juristisch interessierte Bürger*innen und Institutionen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	- Bezug und Übernahme von Archivgut (Schriftgut, Bilder, Pläne, andere Informationsträger) von der Kommunalverwaltung, von Persönlichkeiten der Stadt (Nachlässe), von Unternehmen, Parteien, Vereinen - Sichtung und Bewertung der Informationsträger (archivwürdig oder nicht archivwürdig), Vernichtung der nicht archivwürdigen Informationsträger - Konservierung und Verzeichnung des Archivgutes: Bildung von Beständen und Sammlungen, Bildung von Archivguteinheiten mit verständlichen Titeln, Anlage weiterer Dokumentationen mit stadtgeschichtlichen Informationen (Zeitungs- und Zeitschriftenauswertung nach Stichworten, Pflege des Stichwortkatalogs) - wissenschaftliche Archivbibliothek - Betreuung der Benutzer*innen im Archiv, Beantwortung von Anfragen, Mithilfe beim Suchen und Lesen der Findmittel, Mithilfe bei der Themenauswahl etc., Bereitstellung von Archivalien - Anfertigung von Gutachten zu historischen Fragen, Forschungstätigkeit, stadt- und regionalgeschichtliche Veranstaltungen und Vorträge, Kontaktpflege mit historischen Vereinigungen - Mitarbeit bei der Vergabe der Straßennamen und der Aktenordnung der Stadt					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	1 %	3 %	1 %	2 %	2 %	2 %
Zugänge Archiv	450	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgänge Archiv	650	2.000	0	0	0	0
Bestandsstücke Archivalie	255.000	251.000	0	0	0	0
Anz. Benutzer*innen	2.100	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
Anz. Veranstaltungen	52	10	50	50	50	50
Anz. Veröffentlichungen	1	1	0	1	0	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.954	-19.505	-8.500	-10.500	-10.500	-11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251	-305	-280	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.206	-19.810	-8.780	-10.800	-10.800	-11.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	439.407	516.157	461.884	469.227	476.717	484.357
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.951	48.507	38.471	157.071	35.071	34.071
E 11	Abschreibungen	2.768	2.674	2.672	2.446	2.449	2.443
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.152	27.351	18.196	18.196	18.196	18.196
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.278	594.689	521.223	646.940	532.433	539.067
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	479.072	574.879	512.443	636.140	521.633	527.767
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	479.072	574.879	512.443	636.140	521.633	527.767
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.561	95.326	117.351	30.534	30.534	30.534
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	573.633	670.205	629.794	666.674	552.167	558.301

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.169	19.505	8.500	10.500	10.500	11.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	305	280	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.420	19.810	8.780	10.800	10.800	11.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-422.522	-496.540	-442.949	-450.292	-457.782	-465.422
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.627	-48.507	-38.471	-157.071	-35.071	-34.071
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.227	-27.319	-18.161	-18.161	-18.161	-18.161
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-470.376	-572.366	-499.581	-625.524	-511.014	-517.654
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.956	-402.556	-490.801	-619.724	-500.214	-506.354
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2630101	Heranführende Breitenarbeit			
		2630102	Ensemble- und Ergänzungsfächer			
		2630103	Veranstaltungen u. sonst. Leistungen			
		2630104	Gruppenunterricht			
		2630105	Einzelunterricht			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		A. Bauer, AL /S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Bürger*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar - Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, an allgemeiner musikalisch kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten*innen - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen				
Beschreibung		Angebote: - Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren - Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz - Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken - Musiktheoretischer Unterricht - Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte), - Vermietung von musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler*innen - Kooperationen				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	31	32	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	38 %	31 %	35 %	35 %	34 %	33 %
Anz. Wochen-Stunden	737	796	799	799	799	799

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Anz. Belegung	1.640	2.691	2.696	2.696	2.696	2.696
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	56	150	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	181	250	250	250	250	250
Anz. öffentliche Veranstaltungen	42	80	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.116	2.418	2.261	2.312	2.372	2.434
Ergebnis pro Belegung (in €)	952	715	670	685	703	721

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-222.429	-224.673	-222.430	-222.320	-220.896	-220.520
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-737.497	-594.641	-737.497	-737.497	-737.497	-737.497
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113	-180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.024	-14.485	-8.024	-8.024	-8.024	-8.024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.302	-17.141	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-972.365	-851.120	-974.253	-974.143	-972.719	-972.343
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.253.019	2.447.256	2.466.034	2.514.697	2.564.333	2.614.962
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.873	61.588	40.510	40.510	40.510	40.270
E 11	Abschreibungen	8.470	8.052	7.175	6.781	3.889	2.560
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	770	1.631	770	770	770	770
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.807	61.551	54.480	46.480	46.480	46.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345.940	2.580.077	2.568.969	2.609.238	2.655.982	2.705.042
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.373.575	1.728.957	1.594.716	1.635.095	1.683.263	1.732.699
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.373.575	1.728.957	1.594.716	1.635.095	1.683.263	1.732.699
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.868	196.044	211.899	211.899	211.899	211.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.560.443	1.925.002	1.806.615	1.846.994	1.895.162	1.944.597

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.332	221.254	219.008	219.008	219.008	219.008
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.863	594.641	737.497	737.497	737.497	737.497
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	180	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487	14.485	8.024	8.024	8.024	8.024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.303	3.396	2.535	2.535	2.535	2.535
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	964.099	833.956	969.064	969.064	969.064	969.064
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.252.823	-2.445.582	-2.464.932	-2.513.594	-2.563.230	-2.613.859
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.657	-61.588	-40.510	-40.510	-40.510	-40.270
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-770	-1.631	-770	-770	-770	-770
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.700	-49.282	-49.279	-41.279	-41.279	-41.279
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.329.950	-2.558.083	-2.555.491	-2.596.153	-2.645.789	-2.696.178
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.480	-9.900	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480	-9.900	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480	-9.900	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.368.332	-1.734.027	-1.616.427	-1.636.989	-1.686.625	-1.737.014
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.869	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.869	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.869	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.869	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2720101	Zentrale Erwachsenenbibliothek				
	2720102	Kinder- und Jugendbibliothek				
	2720103	Stadtteilbibliotheken				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Landesbibliotheksgesetz (LBibG)					
Zielgruppe	Bürger*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar - Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen*innen, an allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten*innen, Musizierende - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen					
Beschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken) - Bereitstellung eines leistungsstarken W-LAN-Zugangs und Notebooks zur Präsenznutzung - Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen - Klassenführungen, Einführungen zur Informations- und Recherchekompetenz, Projektarbeit - Veranstaltungen und Projekte zur Sprach- und Leseförderung - Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.a.) - Kooperationen mit Bildungspartnern - Ausleihe und Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten, Pflege und Rückordnen der Medien					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	34	33	34	34	34	34
Deckungsgrad (in %)	6 %	6 %	5 %	4 %	4 %	4 %
Bestand physische Medien	241.408	250.395	239.500	239.500	239.500	239.500
Zugänge physische Medien	17.520	19.835	18.235	18.235	18.235	18.235
Abgänge physische Medien	21.507	18.634	17.034	17.034	17.034	17.034
Entleihung physische Medien	380.844	435.000	435.000	445.000	445.000	445.000
Anz. Besucher*innen	161.211	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
Anz. Veranstaltungen	1.291	1.510	1.460	1.510	1.510	1.510
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	65.724	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Entleihung digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	911.116	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
Entleihung digitale Medien (eigene Leser*innen)	95.713	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
Anz. Nutzer*innen digitale Medien (eigene Leser*innen)	11.412	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Anz. Karteninhaber*innen	37.392	37.700	38.400	39.000	39.000	39.000
Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)	4.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-98.863	-49.756	-32.884	-22.400	-15.846	-11.749
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.391	-83.550	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.068	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.414	-7.182	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.917	-54.000	-50.923	-50.923	-50.923	-50.923
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209.653	-206.988	-174.807	-164.323	-157.769	-153.672
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.180.597	2.272.722	2.310.267	2.355.267	2.401.167	2.447.985
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.512	523.280	479.683	490.718	470.718	490.718
E 11	Abschreibungen	125.489	79.254	68.148	65.002	59.675	52.806
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	200	140	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	206.332	201.832	220.576	219.076	219.076	219.076
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945.130	3.077.227	3.078.874	3.130.263	3.150.836	3.210.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.735.477	2.870.239	2.904.067	2.965.939	2.993.067	3.057.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.735.477	2.870.239	2.904.067	2.965.939	2.993.067	3.057.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	607.087	646.069	726.072	726.072	726.072	726.072
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.342.564	3.516.308	3.630.138	3.692.011	3.719.138	3.783.184

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.937	13.800	10.800	1.000	1.000	1.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.134	83.550	75.500	75.500	75.500	75.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269	7.182	3.500	3.500	3.500	3.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.447	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.886	170.032	151.800	142.000	142.000	142.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.179.990	-2.262.892	-2.303.789	-2.348.789	-2.394.689	-2.441.507
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.700	-523.280	-479.683	-490.718	-470.718	-490.718
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200	-140	-200	-200	-200	-200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-181.566	-197.332	-217.476	-215.976	-215.976	-215.976
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.793.456	-2.983.644	-3.001.149	-3.055.683	-3.081.583	-3.148.401
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.620	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.620	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.764	-404.000	-842.087	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.764	-404.000	-842.087	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.144	-404.000	-842.087	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.644.714	-3.217.612	-3.691.436	-2.928.683	-2.954.583	-3.021.401
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-578	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-578	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-578	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-578	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2810201	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen			
		2810202	Straßentheaterfestival			
		2810203	Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche			
		2810204	Vereins- und Theaterförderung			
		2810205	Kulturelle Stadtentwicklung			
		2810206	Veranstaltungen "Das Haus"			
		2810207	Enjoy Jazz			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		M. Schill, AL / S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Einwohner*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, diversitätsorientierte Ausrichtung Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler*innen, Privattheater				
Beschreibung		Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen: - Kultursommer - Internationales Straßentheaterfestival - Enjoy Jazz - Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (zeitgenössische Kunst und Kultur) - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand) Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen. Kulturelle Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit lokalen Communities Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8 %	7 %	8 %	7 %	7 %	7 %
Veranstaltungen Kultursommer	80	90	70	70	70	70
Sonst. Veranstaltungen	4	12	4	4	2	2
Veranstaltungen Straßentheater	62	80	80	80	80	80
Veranstaltungen Kindertheater	0	18	12	12	12	12
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	37	44	40	40	40	40
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	176	90	80	70	60	60
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	10.236	20.000	10.000	9.000	8.000	8.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	56	29	59	67	77	77

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.376	-39.000	-45.051	-45.052	-45.051	-45.052
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.716	-63.500	-53.086	-53.086	-53.086	-53.086
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.844	-29.033	-52.071	-42.071	-42.071	-42.071
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-149.935	-131.533	-150.208	-140.209	-140.208	-140.209
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	497.843	464.532	542.678	553.347	564.229	575.330
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.862	446.347	476.863	476.863	476.863	476.863
E 11	Abschreibungen	1.118	854	620	619	602	279
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	395.318	462.000	410.318	410.318	410.318	410.318
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.371	296.180	170.323	170.323	170.323	170.323
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.512	1.669.913	1.600.801	1.611.470	1.622.335	1.633.112
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.391.577	1.538.380	1.450.593	1.471.260	1.482.127	1.492.903
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.391.577	1.538.380	1.450.593	1.471.260	1.482.127	1.492.903
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.985	352.678	268.425	268.425	268.425	268.425
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.645.562	1.891.058	1.719.018	1.739.685	1.750.552	1.761.328

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.756	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.129	63.500	53.086	53.086	53.086	53.086
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	54.978	29.033	52.071	42.071	42.071	42.071
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.863	131.533	150.157	140.157	140.157	140.157
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-494.125	-463.307	-541.871	-552.540	-563.422	-574.523
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.194	-446.347	-476.863	-476.863	-476.863	-476.863
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-403.341	-462.000	-410.318	-410.318	-410.318	-410.318
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-196.078	-296.149	-170.073	-170.073	-170.073	-170.073
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.601.737	-1.667.803	-1.599.124	-1.609.794	-1.620.676	-1.631.776
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.650	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.650	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.520	-50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520	-73.650	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.395	-1.586.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-250	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-250	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-250	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-250	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2810501		Bürgermeister-Reichert-Haus		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		S. Enzenauer, AL / S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Kunstinteressierte aus Ludwigshafen und der Region				
Beschreibung		Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses				
Erläuterungen		Das Bürgermeister-Reichert-Haus wird seit Ende 2022 saniert. Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.877	9.913	7.044	7.067	7.091	7.114
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	6.003	25	25	25	25
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.006	38.004	17.506	6	6	6
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.907	53.919	24.575	7.098	7.121	7.145
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.907	53.919	24.575	7.098	7.121	7.145
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.907	53.919	24.575	7.098	7.121	7.145
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.454	152.640	29.618	29.618	29.618	29.618
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.362	206.559	54.193	36.716	36.740	36.763

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.601	-8.058	-5.822	-5.845	-5.868	-5.892
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-6.003	-25	-25	-25	-25
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.006	-38.003	-17.506	-6	-6	-6
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-330.345	-275.198	-275.167	-275.164	-275.163	-275.163
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.111.324	-1.112.165	-911.925	-911.925	-911.925	-911.925
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.003	-75.010	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360.160	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.028.832	-1.787.373	-1.437.092	-1.437.089	-1.437.088	-1.437.088
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.871.720	1.988.007	2.027.342	2.065.712	2.104.850	2.144.770
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.387	2.971.547	3.385.995	3.385.995	3.385.995	3.385.995
E 11	Abschreibungen	114.418	45.310	51.530	37.781	28.468	22.002
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	1.575.868	1.246.121	1.215.945	1.215.945	1.215.945	1.215.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.130.394	6.250.985	6.680.812	6.705.433	6.735.257	6.768.712
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.101.562	4.463.612	5.243.720	5.268.344	5.298.169	5.331.624
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)	5.101.562	4.463.612	5.243.720	5.268.344	5.298.169	5.331.624
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.483	26.239	24.289	24.289	24.289	24.289
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.196.045	4.489.851	5.268.009	5.292.633	5.322.458	5.355.913

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.923	1.112.165	911.925	911.925	911.925	911.925
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.003	75.010	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	499.605	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.086.531	1.787.175	1.436.925	1.436.925	1.436.925	1.436.925
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.845.524	-1.971.360	-2.012.185	-2.050.555	-2.089.692	-2.129.613
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725.891	-2.971.547	-3.385.995	-3.385.995	-3.385.995	-3.385.995
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	-1.598.505	-1.245.416	-1.215.041	-1.215.041	-1.215.041	-1.215.041
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-7.169.920	-6.188.323	-6.613.220	-6.651.591	-6.690.728	-6.730.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.083.390	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-35.766	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)	-35.766	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.119.156	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-5.119.156	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723
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	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.316.399	-4.711.148	-5.326.295	-5.234.666	-5.273.803	-5.313.723
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-94.142	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-149.142	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	55.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-94.142	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-94.142	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.119.156	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.069.500 -462.557	-462.557
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.069.500 -467.557	-467.557
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
Summe	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.069.500 -513.071	-513.071
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-110.500 -27.722	-27.722

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

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

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	22 %	20 %	18 %	18 %	18 %	18 %
Anz. Vorstellungen	76	62	50	50	50	50
Anz. Besucher*innen	22.449	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	32.550	37.313	49.155	49.220	49.379	49.652
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	110	147	140	141	141	142

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.310	-164	-162	-164	-163	-163
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.063	-532.464	-532.385	-532.385	-532.385	-532.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.281	-32.021	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-76	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-678.730	-564.649	-532.547	-532.549	-532.548	-532.548
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	817.384	981.306	885.457	902.279	919.436	936.937
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.016	1.205.111	1.453.598	1.453.598	1.453.598	1.453.598
E 11	Abschreibungen	109.204	40.064	46.872	33.294	24.122	20.252
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	731.877	639.060	592.779	592.779	592.779	592.779
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.107.481	2.865.541	2.978.706	2.981.949	2.989.935	3.003.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.428.750	2.300.892	2.446.159	2.449.400	2.457.387	2.471.018
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.428.750	2.300.892	2.446.159	2.449.400	2.457.387	2.471.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.068	12.516	11.586	11.586	11.586	11.586
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.473.819	2.313.408	2.457.744	2.460.986	2.468.973	2.482.604

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.265	532.464	532.385	532.385	532.385	532.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.281	32.021	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.600	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.145	564.485	532.385	532.385	532.385	532.385
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-806.265	-974.647	-879.394	-896.215	-913.373	-930.874
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.764	-1.205.111	-1.453.598	-1.453.598	-1.453.598	-1.453.598
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-728.443	-638.724	-592.348	-592.348	-592.348	-592.348
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.961.472	-2.818.482	-2.925.340	-2.942.161	-2.959.319	-2.976.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.323.327	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.060	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-17.060	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.340.387	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.340.387	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.537.631	-2.563.997	-2.542.955	-2.429.776	-2.446.934	-2.464.435
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.340.387	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater				
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz				
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel				
	2610204	Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater				
	2610205	Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen				
	2610280	Theater-Festspiele				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-12 Theater					
Verantwortung	T. Gersch, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum					
Beschreibung	Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten "Ludwigshafener Festspielen" mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:					
	- Musiktheater - Tanz - Schauspiel - Sonst. Veranstaltungen und Förderungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	39 %	44 %	32 %	32 %	32 %	32 %
Anz. Vorstellungen	48	45	41	41	41	41
Anz. Besucher*innen	16.387	9.250	14.750	14.750	14.750	14.750
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	37.560	26.175	45.174	45.508	45.852	46.152
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	110	127	126	127	127	128

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-285.035	-275.034	-275.005	-275.000	-275.000	-275.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.500	-352.159	-352.090	-352.090	-352.090	-352.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.887	-28.046	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-320.067	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.489	-940.239	-877.095	-877.090	-877.090	-877.090
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	674.565	616.639	730.362	744.184	758.281	772.661
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.124	1.012.310	1.485.464	1.485.464	1.485.464	1.485.464
E 11	Abschreibungen	3.769	4.022	3.553	3.424	3.417	1.342
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	711.425	474.154	499.696	499.696	499.696	499.696
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927.882	2.107.124	2.719.075	2.732.768	2.746.858	2.759.163
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.763.393	1.166.885	1.841.980	1.855.678	1.869.768	1.882.073
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.763.393	1.166.885	1.841.980	1.855.678	1.869.768	1.882.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.494	10.968	10.153	10.153	10.153	10.153
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.802.887	1.177.853	1.852.133	1.865.831	1.879.921	1.892.226

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.150	352.159	352.090	352.090	352.090	352.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.887	28.046	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	420.578	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247.615	940.205	877.090	877.090	877.090	877.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-664.765	-610.646	-724.906	-738.727	-752.825	-767.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.978	-1.012.310	-1.485.464	-1.485.464	-1.485.464	-1.485.464
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-737.014	-473.859	-499.318	-499.318	-499.318	-499.318
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.085.757	-2.096.815	-2.709.688	-2.723.509	-2.737.607	-2.751.986
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.838.142	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.950	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.950	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
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	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater		
Stadt Ludwigshafen		
Zugeordnete Kostenträger	2610301 2610302 2610303 2610304 2610380	Vorstellungen externer Anbieter Medienschule im Theater Junger Pfalzbau Eigenproduktionen Kinder- und Jugendtheater
Verantwortliche Organisationseinheit	3-12 Theater	
Verantwortung	T. Gersch, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	an Kinder- und Jugend-Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum Schul- und Vorschulkinder, Jugendliche bis 21 Jahre	
Beschreibung	Vorstellungen externer Anbieter: Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation). Junger Pfalzbau: Das Team des Jungen Pfalzbaus bietet Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen an und bezieht verstärkt Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Förderschüler in die Arbeit ein. Wir bieten seit dieser Spielzeit einen Eltern-Kind Kurs an, in welchem Mütter und Väter mit ihren Kindern (1-3 Jahre) die Möglichkeit haben bereits sehr früh mit dem Theater in Kontakt zu kommen. Bei den 6 bis 9 jährigen, geht es vor allem darum die Sozialkompetenzen und das Selbstwertgefühl zu stärken und den Spracherwerb zu fördern. Der Umgang mit dem eigenen Körper wird geübt und das Gehör geschult, außerdem soll auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt werden. Im Kinderclub können Kinder zwischen 10 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte. Die Kids können eigene Ideen und Wünsche einbringen. Dadurch wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Selbstwirksamkeit gestärkt. Das Teenensemble für Teens zwischen 13 und 15 Jahren setzt diese Zielrichtung fort. Im Jugendclub (ab 16 Jahren) geht es vor allem darum sich selbst eine Stimme zu geben, Wünsche und Bedürfnisse werden entdeckt und geäußert. Mehr noch als in den anderen Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit im Vordergrund. In der Gruppe Mahala International (15-25 Jahre) geht es darum anzukommen. Viele der Teilnehmer*innen sind Geflüchtete, wodurch elementare Bedürfnisse oft im Vordergrund der Arbeit stehen. Diese können sein: lesen lernen- Bleiberecht beantragen- kulturelle Unterschiede überwinden- Freunde und Anschluss finden- aber auch, Theater zu spielen Eigenproduktionen: Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseur*innen werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet. In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben.	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	19 %	9 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Vorstellungen	56	28	26	26	26	26
Anz. Besucher*innen	5.779	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Workshops/Gruppen	11	14	9	9	9	9
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	114	155	115	115	115	115
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	12.410	27.968	32.045	32.309	32.579	32.839
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	120	285	238	240	242	244

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.567	-22.444	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.522	-10.810	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.014	-40.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-160.103	-73.254	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	335.708	343.753	364.088	370.981	378.013	385.185
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.571	415.475	395.497	395.497	395.497	395.497
E 11	Abschreibungen	768	827	730	705	703	276
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.881	94.052	93.190	93.190	93.190	93.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.929	854.108	853.505	860.373	867.403	874.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	686.826	780.854	831.075	837.943	844.973	851.718
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	686.826	780.854	831.075	837.943	844.973	851.718
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.126	2.257	2.089	2.089	2.089	2.089
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	694.951	783.110	833.163	840.032	847.062	853.807

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.997	22.444	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522	10.810	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	49.556	40.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.076	73.254	22.430	22.430	22.430	22.430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-331.591	-340.757	-361.360	-368.253	-375.285	-382.457
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.980	-415.475	-395.497	-395.497	-395.497	-395.497
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100.294	-93.992	-93.112	-93.112	-93.112	-93.112
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-817.866	-850.223	-849.969	-856.863	-863.894	-871.066
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651.790	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.076	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.076	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
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	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2620101	Musikpflege			
		2620102	Beethovenchor			
		2620103	Sonstige Veranstaltungen / Förderungen			
		2620104	Sinfoniekonzerte			
		2620180	Musikpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-12 Theater				
Verantwortung		T. Gersch, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum				
Beschreibung		Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern: - Marktsichtung und Auswahl. - Organisation der Veranstaltung. - Presse und Medienarbeit. - Technische Organisation. - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag. - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus. - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation).				
		Zuschuss Beethovenchor				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10 %	49 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Vorstellungen	7	12	2	2	2	2
Anz. Besucher*innen	1.792	5.400	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	32.098	17.957	62.634	63.042	63.401	63.788
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	125	40	251	252	254	255

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.193	-205.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.313	-4.133	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.509	-209.231	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.063	46.309	47.435	48.269	49.119	49.987
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.977	338.652	51.735	51.735	51.735	51.735
E 11	Abschreibungen	678	397	376	359	226	132
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.685	38.854	30.280	30.280	30.280	30.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.402	424.213	129.827	130.643	131.361	132.134
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.893	214.982	124.807	125.623	126.341	127.114
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	222.893	214.982	124.807	125.623	126.341	127.114
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.795	499	461	461	461	461
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	224.688	215.480	125.268	126.084	126.803	127.576

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.511	205.098	5.020	5.020	5.020	5.020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313	4.133	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.136	209.231	5.020	5.020	5.020	5.020
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.903	-45.310	-46.526	-47.359	-48.210	-49.077
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.168	-338.652	-51.735	-51.735	-51.735	-51.735
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.754	-38.841	-30.263	-30.263	-30.263	-30.263
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-304.825	-422.803	-128.524	-129.358	-130.208	-131.076
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.690	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-680	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-680	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
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	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

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

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

- die Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus

- die SFG Georgensschule

- die Realschulen plus

- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Zahlen an Schüler*innen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern*innen bei einzelnen Kommunen.

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.960.015	-8.011.215	-7.742.805	-3.442.787	-3.442.417	-3.440.487
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.926	-635.849	-746.926	-746.926	-746.926	-746.926
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.170	-152.448	-146.889	-146.889	-146.889	-146.889
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.580.138	-2.705.450	-2.466.714	-2.466.714	-2.466.714	-2.466.714
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360.947	-91.284	-349.057	-349.057	-349.057	-349.057
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.795.196	-11.596.246	-11.452.391	-7.152.373	-7.152.003	-7.150.073
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.083.676	7.942.339	7.932.092	8.080.322	8.231.516	8.385.735
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489.833	10.470.185	10.189.260	8.220.776	8.220.776	8.220.776
E 11	Abschreibungen	173.250	144.915	144.495	119.277	97.048	66.755
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	754.520	789.431	788.850	788.850	788.850	788.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.159.382	2.639.901	2.881.236	2.826.236	2.826.236	2.817.134
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	25.660.661	21.986.771	21.935.933	20.035.461	20.164.427	20.279.251
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	17.865.465	10.390.525	10.483.542	12.883.088	13.012.424	13.129.178
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	17.865.465	10.390.525	10.483.542	12.883.088	13.012.424	13.129.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.018.819	26.251.706	29.986.559	29.986.529	29.986.529	30.113.713
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	49.884.284	36.642.231	40.470.101	42.869.617	42.998.952	43.242.890

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.453.656	8.007.482	7.739.309	3.439.309	3.439.309	3.439.309
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.931	635.849	746.926	746.926	746.926	746.926
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.641	152.448	146.889	146.889	146.889	146.889
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.705	2.705.450	2.466.714	2.466.714	2.466.714	2.466.714
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	320.662	68.345	344.720	344.720	344.720	344.720
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.475.595	11.569.574	11.444.558	7.144.558	7.144.558	7.144.558
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.944.040	-7.843.075	-7.844.260	-7.992.490	-8.143.685	-8.297.903
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.866.979	-10.470.185	-10.189.260	-8.220.776	-8.220.776	-8.220.776
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-767.090	-789.431	-788.850	-788.850	-788.850	-788.850
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.089.633	-2.578.198	-2.814.237	-2.759.237	-2.759.237	-2.750.135
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-25.667.742	-21.680.889	-21.636.608	-19.761.354	-19.912.548	-20.057.665
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-19.192.147	-10.111.315	-10.192.050	-12.616.796	-12.767.990	-12.913.107
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)	-19.192.147	-10.111.315	-10.192.050	-12.616.796	-12.767.990	-12.913.107
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-19.192.147	-10.111.315	-10.192.050	-12.616.796	-12.767.990	-12.913.107
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.431	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)	15.431	787.632	787.632	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.275	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-181.790	-1.002.942	-1.139.442	-110.000	-110.000	-246.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-201.065	-1.002.942	-1.139.442	-110.000	-110.000	-246.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-185.634	-215.310	-351.810	-110.000	-110.000	-246.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-19.377.781	-10.326.625	-10.543.860	-12.726.796	-12.877.990	-13.159.607
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-52.364	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-198.107	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	145.743	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-52.364	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-52.364	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-19.192.147	-10.111.315	-10.192.050	-12.616.796	-12.767.990	-12.913.107

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-68.915	-85.310	-85.310	0	0 0	-339.294 -165.307	-165.307
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	0	0 0	3.150.528 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.915	-872.942	-872.942	0	0 0	-3.489.822 -165.307	-165.307
0833974600 Firewallsystem Schulen	0	0	-136.500	0	0 -136.500	-136.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-136.500	0	0 -136.500	-136.500 0	0
0833975505 GS Ernst-Reuter, Ausbau Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	0 0	-19.050 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	44.450 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-63.500 0	0
0835908200 Bewegliches Verm., BBS Naturwissenschaften	-19.539	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-560.000 -459.113	-459.113
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -2.154	-2.154
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.539	-1.539
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	19.470 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.085	0	0	0	0 0	0 -16.838	-16.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.453	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-579.470 -438.581	-438.581
Summe	-88.454	-135.310	-271.810	-50.000	-50.000 -186.500	-1.054.844 -624.420	-624.420
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-112.611	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.370.575 -1.142.805	-1.142.805

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1230501		Verkehrsschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1992 i.d.F. vom 10.05.2012: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule; Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den Schulen" des MBWWK vom 15. August 2017				
Zielgruppe		Grundschüler*innen				
Beschreibung		Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Teilnehmer*innen	2.566	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwand je Teilnehmer*in	26	15	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-252	-254	-16	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252	-254	-16	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226	1.386	2.226	2.226	2.226	2.226
E 11	Abschreibungen	252	254	16	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	59	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.478	1.700	2.242	2.226	2.226	2.226
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.226	1.446	2.226	2.226	2.226	2.226
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.226	1.446	2.226	2.226	2.226	2.226
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.221	57.348	31.034	31.034	31.034	31.034
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.448	58.794	33.260	33.260	33.260	33.260

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.635	-1.386	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-59	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.635	-1.446	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.635	-1.446	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.635	-1.446	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.635	-1.446	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
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	-2.635	-1.446	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.635	-1.446	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2000101	Allgemeine Schulverwaltung			
		2000102	IT-Betreuung Schulen			
		2000103	Fachklassen			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz				
Zielgruppe		alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern, Bürger*innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland				
Beschreibung		Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Unterstützung beim Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren), - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. Sicherstellung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	19	23	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	36 %	7 %	25 %	26 %	25 %	25 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-938.893	-207.315	-532.794	-532.794	-532.794	-532.794
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219	0	-219	-219	-219	-219
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.725	-5.059	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.763	-332.607	-47.763	-47.763	-47.763	-47.763
E 07	Sonstige laufende Erträge	-141.460	-30.846	-141.460	-141.460	-141.460	-141.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.059	-575.827	-727.961	-727.961	-727.961	-727.961
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.239.460	1.876.035	1.365.974	1.385.386	1.405.187	1.425.384
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.861	1.100.983	578.437	578.437	578.437	578.437
E 11	Abschreibungen	27.913	12.994	7.084	5.732	2.478	1.125
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	587.345	380.676	590.256	535.256	535.256	526.154
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487.578	3.370.688	2.541.751	2.504.811	2.521.359	2.531.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.353.519	2.794.861	1.813.790	1.776.851	1.793.398	1.803.139
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.353.519	2.794.861	1.813.790	1.776.851	1.793.398	1.803.139
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	817.087	5.223.518	349.142	349.142	349.142	349.142
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.170.606	8.018.379	2.162.933	2.125.993	2.142.540	2.152.281

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.794	207.315	532.794	532.794	532.794	532.794
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	0	219	219	219	219
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825	5.059	5.725	5.725	5.725	5.725
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.571	332.607	47.763	47.763	47.763	47.763
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	97.033	27.666	140.505	140.505	140.505	140.505
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672.073	572.647	727.006	727.006	727.006	727.006
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.151.656	-1.798.740	-1.286.043	-1.305.455	-1.325.256	-1.345.453
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.506.018	-1.100.983	-578.437	-578.437	-578.437	-578.437
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-555.153	-360.938	-562.662	-507.662	-507.662	-498.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.222.827	-3.260.661	-2.427.142	-2.391.555	-2.411.356	-2.422.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.550.754	-2.688.014	-1.700.136	-1.664.549	-1.684.350	-1.695.445
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.550.754	-2.688.014	-1.700.136	-1.664.549	-1.684.350	-1.695.445
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550.754	-2.688.014	-1.700.136	-1.664.549	-1.684.350	-1.695.445
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.431	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.431	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.696	-12.560	-156.500	-20.000	-20.000	-156.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.696	-12.560	-156.500	-20.000	-20.000	-156.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.735	-12.560	-156.500	-20.000	-20.000	-156.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.538.019	-2.700.573	-1.856.636	-1.684.549	-1.704.350	-1.851.945
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.550.754	-2.688.014	-1.700.136	-1.664.549	-1.684.350	-1.695.445

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen				
	2110102	Betreuende Grundschule				
	2110103	Begabtenförderung				
	2110180	Grundschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon vier Ganztagsschulen in Angebotsform sowie fünf Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht. - Begabtenförderung.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	55	65	71	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	13 %	14 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	7.069	7.216	7.351	7.365	7.365	7.365
Anz. Klassen	327	337	367	368	368	369
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	83	85	97	97	97	97
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.482	1.700	1.940	1.940	1.940	1.940
Anz. Stunden betreuende Grundschule	57.240	59.550	0	0	0	0
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.366	1.047	1.359	1.356	1.356	1.356
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	70	63	57	57	57	57
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-235.194	-199.269	-232.126	-232.124	-231.754	-230.657
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-464.674	-316.289	-464.674	-464.674	-464.674	-464.674
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.517	0	-5.517	-5.517	-5.517	-5.517
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.605	-7.495	-3.631	-3.631	-3.631	-3.631
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-708.990	-523.053	-705.948	-705.946	-705.576	-704.479
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.549.496	2.548.202	3.071.525	3.132.037	3.193.760	3.256.717
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.702	283.878	205.047	205.047	205.047	205.047
E 11	Abschreibungen	11.984	9.719	10.142	9.487	8.514	7.417
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	233.731	172.117	212.705	212.705	212.705	212.705
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.057.913	3.013.916	3.499.419	3.559.276	3.620.026	3.681.886
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.348.923	2.490.863	2.793.471	2.853.330	2.914.450	2.977.407
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.348.923	2.490.863	2.793.471	2.853.330	2.914.450	2.977.407
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.817.858	6.902.281	9.379.327	9.379.297	9.379.297	9.379.297
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.166.780	9.393.145	12.172.797	12.232.627	12.293.747	12.356.704

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.496	197.802	230.657	230.657	230.657	230.657
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.596	316.289	464.674	464.674	464.674	464.674
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.277	0	5.517	5.517	5.517	5.517
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	269	0	1.687	1.687	1.687	1.687
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648.638	514.091	702.535	702.535	702.535	702.535
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.523.557	-2.546.152	-3.069.862	-3.130.374	-3.192.097	-3.255.054
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.432	-283.878	-205.047	-205.047	-205.047	-205.047
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-204.763	-159.592	-194.327	-194.327	-194.327	-194.327
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.992.753	-2.989.622	-3.469.236	-3.529.748	-3.591.471	-3.654.428
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.283	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.345.397	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2130102		Kombinierte Grund- und Realschule plus			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der kombinierten Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Die Alber-Einstein-Grund- und Realschule plus ist eine Ganztageschule in Angebotsform. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler*innen	785	789	785	785	785	785
Anz. Klassen	1	35	35	35	35	35
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.493	1.114	1.392	1.392	1.392	1.392
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	63	47	54	54	54	54

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.092	-750	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-89	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.842	-839	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.545	77.260	81.132	82.733	84.366	86.032
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.133	16.446	28.133	28.133	28.133	28.133
E 11	Abschreibungen	2.252	1.818	1.105	1.104	1.104	1.104
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.509	20.956	13.941	13.941	13.941	13.941
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.439	116.480	124.311	125.911	127.544	129.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.597	115.642	124.311	125.911	127.544	129.210
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.597	115.642	124.311	125.911	127.544	129.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.919	879.137	1.093.974	1.093.974	1.093.974	1.093.974
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.291.516	994.778	1.218.284	1.219.885	1.221.518	1.223.184

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	750	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	89	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.842	839	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.276	-77.260	-81.132	-82.733	-84.366	-86.032
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.020	-16.446	-28.133	-28.133	-28.133	-28.133
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.012	-20.466	-13.941	-13.941	-13.941	-13.941
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-137.308	-114.172	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.047	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.047	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.047	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.513	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2150102		Realschulen plus			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3 %	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.925	2.830	2.923	2.991	3.098	3.198
Anz. Klassen	122	120	122	125	129	134
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.558	704	1.138	1.112	1.073	1.040
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	77	61	68	67	64	62
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	2	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.046	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-174	-1.046	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.447	272.973	301.629	307.580	313.650	319.841
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.757	92.474	105.892	105.892	105.892	105.892
E 11	Abschreibungen	1.722	1.364	793	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.979	80.843	92.740	92.740	92.740	92.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.905	447.654	501.053	506.212	512.282	518.473
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.731	446.608	501.053	506.212	512.282	518.473
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	505.731	446.608	501.053	506.212	512.282	518.473
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.426.135	1.855.042	3.198.724	3.198.724	3.198.724	3.198.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.931.866	2.301.649	3.699.777	3.704.935	3.711.006	3.717.197

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.046	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127	1.046	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-275.650	-272.973	-301.629	-307.580	-313.650	-319.841
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.953	-92.474	-105.892	-105.892	-105.892	-105.892
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.128	-79.349	-92.740	-92.740	-92.740	-92.740
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-492.731	-444.796	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473
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	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2170101		Gymnasien			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.738	5.033	5.202	5.326	5.481	5.612
Anz. Klassen	195	200	215	220	226	232
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.068	867	894	873	848	851
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	58	52	52	51	49	48
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	19	16	17	17	16	16

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.123	0	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.849	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.972	0	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.686	576.418	618.232	630.441	642.895	655.598
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.513	147.962	150.090	150.090	150.090	150.090
E 11	Abschreibungen	3.609	2.888	3.662	3.663	3.662	3.661
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	309	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.286	113.168	117.857	117.857	117.857	117.857
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.094	840.745	889.840	902.051	914.504	927.205
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	841.123	840.745	888.718	900.928	913.381	926.083
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	841.123	840.745	888.718	900.928	913.381	926.083
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.971.614	4.368.566	4.654.800	4.654.800	4.654.800	4.781.984
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.812.737	5.209.311	5.543.517	5.555.728	5.568.181	5.708.066

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	0	1.123	1.123	1.123	1.123
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.849	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.830	0	1.123	1.123	1.123	1.123
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-565.110	-576.418	-618.232	-630.441	-642.895	-655.598
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.414	-147.962	-150.090	-150.090	-150.090	-150.090
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-309	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.358	-113.168	-117.857	-117.857	-117.857	-117.857
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-836.882	-837.857	-886.179	-898.388	-910.842	-923.544
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422
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	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2180101		Integrierte Gesamtschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen				
Beschreibung		Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagsschule in Angebotsform, eine als Ganztagsschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus sind alle drei integrierten Gesamtschulen Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	2 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler*innen	2.929	2.920	2.888	2.892	2.895	2.895
Anz. Klassen	113	114	113	113	113	113
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.304	894	1.412	1.410	1.409	1.409
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	61	61	57	56	56	56
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259	-3.500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-341	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-990	-5.237	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.749	-9.078	-500	-500	-500	-500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.654	376.445	386.888	394.530	402.325	410.276
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.084	108.408	83.387	83.387	83.387	83.387
E 11	Abschreibungen	2.538	1.499	1.326	1.327	1.269	991
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.957	69.253	79.199	79.199	79.199	79.199
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.233	555.605	550.799	558.443	566.180	573.853
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536.484	546.527	550.299	557.943	565.680	573.353
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	536.484	546.527	550.299	557.943	565.680	573.353
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.561	2.556.941	4.026.540	4.026.540	4.026.540	4.026.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.307.045	3.103.468	4.576.840	4.584.483	4.592.220	4.599.893

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	3.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	341	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	770	5.237	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540	9.078	500	500	500	500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-353.720	-376.445	-386.888	-394.530	-402.325	-410.276
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.646	-108.408	-83.387	-83.387	-83.387	-83.387
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-88.827	-68.939	-79.199	-79.199	-79.199	-79.199
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-543.192	-553.792	-549.473	-557.116	-564.911	-572.862
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-541.653	-544.714	-548.973	-556.616	-564.411	-572.362
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-541.653	-544.714	-548.973	-556.616	-564.411	-572.362
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541.653	-544.714	-548.973	-556.616	-564.411	-572.362
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.677	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.528	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-545.857	-544.714	-548.973	-556.616	-564.411	-572.362
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-541.653	-544.714	-548.973	-556.616	-564.411	-572.362

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2210101	Förderschulen				
	2210102	SFM Mosaikschule				
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal				
	2210180	Förderschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS). - Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	8 %	12 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	859	875	887	891	891	891
Anz. Klassen	80	83	88	89	89	89
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	81	80	81	81	81	81
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	76	85	80	80	80	80
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	2.712	738	1.293	1.287	1.287	1.287
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	244	346	366	365	365	365
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	8	9	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.311	-12	-11	-11	-11	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.165	-232.883	-224.165	-224.165	-224.165	-224.165
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-242.476	-232.895	-224.176	-224.176	-224.176	-224.177
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	146.038	159.303	160.627	163.788	167.012	170.301
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.170	277.188	278.050	278.050	278.050	278.050
E 11	Abschreibungen	2.072	2.072	2.074	1.471	1.274	1.276
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	734.520	788.850	788.850	788.850	788.850	788.850
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.493	25.289	45.709	45.709	45.709	45.709
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092.293	1.252.702	1.275.310	1.277.868	1.280.895	1.284.186
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	849.817	1.019.807	1.051.134	1.053.692	1.056.719	1.060.009
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	849.817	1.019.807	1.051.134	1.053.692	1.056.719	1.060.009
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.327.289	704.132	1.207.059	1.207.059	1.207.059	1.207.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.177.106	1.723.940	2.258.193	2.260.752	2.263.779	2.267.069

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.883	224.165	224.165	224.165	224.165
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	232.883	224.165	224.165	224.165	224.165
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-146.163	-159.303	-160.627	-163.788	-167.012	-170.301
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.058	-277.188	-278.050	-278.050	-278.050	-278.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-747.090	-788.850	-788.850	-788.850	-788.850	-788.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-56.054	-25.289	-45.709	-45.709	-45.709	-45.709
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.241.365	-1.250.630	-1.273.236	-1.276.397	-1.279.621	-1.282.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.241.365	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.241.365	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.241.365	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.359	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.359	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.359	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.253.724	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.241.365	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2310101		Berufsbildende Schulen			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	10 %	17 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler*innen	2.235	2.180	2.236	2.236	2.236	2.236
Anz. Teilzeit-Schüler*innen	8.356	7.460	8.352	8.352	8.352	8.352
Anz. Vollzeit-Klassen	97	100	97	97	97	97
Anz. Teilzeit-Klassen	423	429	423	423	423	423
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	983	694	1.040	1.040	1.040	1.040
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	125	86	84	84	84	84
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	66	67	66	66	66	66

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.216	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.166
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-250	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-9.720	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.523	-894.113	-497.523	-497.523	-497.523	-497.523
E 07	Sonstige laufende Erträge	-207.230	-34.395	-202.577	-202.577	-202.577	-202.577
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-754.969	-940.479	-717.101	-717.101	-717.101	-716.267
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.017.221	1.017.365	1.100.664	1.122.385	1.144.539	1.167.137
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.976	502.758	552.036	552.036	552.036	552.036
E 11	Abschreibungen	92.614	85.965	81.472	61.299	50.169	41.457
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	272	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	538.069	326.237	336.586	336.586	336.586	336.586
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.430.880	1.932.598	2.070.759	2.072.306	2.083.331	2.097.217
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.675.912	992.119	1.353.658	1.355.205	1.366.230	1.380.950
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.675.912	992.119	1.353.658	1.355.205	1.366.230	1.380.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.496.234	3.646.341	5.858.439	5.858.439	5.858.439	5.858.439
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.172.146	4.638.460	7.212.097	7.213.644	7.224.669	7.239.389

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.216	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.942	9.720	15.000	15.000	15.000	15.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.920	894.113	497.523	497.523	497.523	497.523
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	207.527	34.395	202.527	202.527	202.527	202.527
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.605	938.479	715.051	715.051	715.051	715.051
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.006.242	-1.017.365	-1.100.664	-1.122.385	-1.144.539	-1.167.137
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.479	-502.758	-552.036	-552.036	-552.036	-552.036
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-272	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-539.273	-325.569	-335.550	-335.550	-335.550	-335.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.129.994	-1.845.964	-1.988.251	-2.009.971	-2.032.126	-2.054.724
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.632.388	-907.486	-1.273.200	-1.294.920	-1.317.075	-1.339.673
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.632.388	-907.486	-1.273.200	-1.294.920	-1.317.075	-1.339.673
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.632.388	-907.486	-1.273.200	-1.294.920	-1.317.075	-1.339.673
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.085	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-79.963	-117.440	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.048	-117.440	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.048	-117.440	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.722.436	-1.024.926	-1.383.200	-1.384.920	-1.407.075	-1.429.673
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.632.388	-907.486	-1.273.200	-1.294.920	-1.317.075	-1.339.673

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein				
	2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule				
	2410180	Schülerbeförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein					
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Schüler*innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)					
Beschreibung	Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.					
	Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten. - Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. - Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.). - Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (Deutschland-Tickets).					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	63 %	59 %	63 %	63 %	63 %	63 %
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	3.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	494	390	527	545	563	582
Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule	232	230	0	0	0	0
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.473	3.500	0	0	0	0
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	101	120	0	0	0	0
Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen	212	190	0	0	0	0
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	739	700	0	0	0	0
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	43	50	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592	-23.511	-592	-592	-592	-592
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	0	-135	-135	-135	-135
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.470	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-153	-1.135	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.941.253	-2.643.549	-2.869.630	-2.869.630	-2.869.630	-2.869.630
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.802	222.987	194.876	198.721	202.643	206.644
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.315	4.286.915	4.347.563	4.341.263	4.341.263	4.341.263
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.181	2.542	4.180	4.180	4.180	4.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.706.298	4.512.444	4.546.619	4.544.164	4.548.087	4.552.087
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.765.045	1.868.894	1.676.990	1.674.535	1.678.457	1.682.458
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.765.045	1.868.894	1.676.990	1.674.535	1.678.457	1.682.458
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.765.045	1.868.894	1.676.990	1.674.535	1.678.457	1.682.458

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.497	23.511	592	592	592	592
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	135	135	135	135
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.623.400	2.642.414	2.869.630	2.869.630	2.869.630	2.869.630
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.246	-222.987	-194.876	-198.721	-202.643	-206.644
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.256.164	-4.286.915	-4.347.563	-4.341.263	-4.341.263	-4.341.263
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-335	-9	-9	-9	-9
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.444.419	-4.510.236	-4.542.448	-4.539.993	-4.543.916	-4.547.916
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287
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	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2420101		Schullandheim Ramsen		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Schüler*innen, Senioren und Externe				
Beschreibung		Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Betten für Schüler*innen (aufgeteilt in Sechsbett-, Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen. Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. Des Weiteren erfolgen Fremdnutzungen. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs. - Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen. - Organisation und Durchführung der Beförderung.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	24 %	38 %	21 %	20 %	20 %	20 %
Anz. Übernachtungen	4.020	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
Anz. Schüler*innen	1.363	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Anz. Senioren	0	140	0	0	0	0
Anz. Belegungstage	122	87	135	150	150	150
Aufwand je Übernachtung (in €)	95	139	99	90	90	91
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	33	34	33	33	33	33
Ermäßigungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.293	-100.000	-90.211	-90.211	-90.211	-90.211
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.133	-7.410	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.425	-107.410	-91.343	-91.343	-91.343	-91.343
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	194.065	238.409	214.122	218.344	222.651	227.044
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.491	59.667	45.491	45.491	45.491	45.491
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.190	12.305	11.203	11.203	11.203	11.203
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.746	310.382	270.816	275.038	279.345	283.738
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.321	202.972	179.473	183.695	188.002	192.394
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	159.321	202.972	179.473	183.695	188.002	192.394
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.457	55.413	172.498	172.498	172.498	172.498
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	291.777	258.385	351.971	356.193	360.500	364.892

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.761	100.000	90.211	90.211	90.211	90.211
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.761	100.000	90.211	90.211	90.211	90.211
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-195.384	-238.409	-214.122	-218.344	-222.651	-227.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.696	-59.667	-45.491	-45.491	-45.491	-45.491
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.870	-1.129	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-240.949	-299.206	-261.506	-265.729	-270.035	-274.428
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217
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	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit				
	2420202	Sozialfonds				
	2420280	Lernmittelfreiheit				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln					
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Schüler*innen					
Beschreibung	Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler*innen des Schulträgers. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler*innen der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD. - Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler*innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	87 %	85 %	76 %	76 %	76 %	76 %
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.088	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-56.955	-57.604	-56.955	-56.955	-56.955	-56.955
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.955	-57.604	-56.955	-56.955	-56.955	-56.955
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.111	0	7.612	7.764	7.919	8.078
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.799	67.815	67.255	67.255	67.255	67.255
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	390	289	70	70	70	70
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.301	68.104	74.937	75.090	75.245	75.403
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.346	10.500	17.983	18.135	18.290	18.449
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.346	10.500	17.983	18.135	18.290	18.449
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)	8.346	10.500	17.983	18.135	18.290	18.449

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.955	57.604	56.955	56.955	56.955	56.955
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.955	57.604	56.955	56.955	56.955	56.955
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.008	0	-7.612	-7.764	-7.919	-8.078
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.446	-67.815	-67.255	-67.255	-67.255	-67.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-390	-289	-70	-70	-70	-70
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-64.843	-68.104	-74.937	-75.090	-75.245	-75.403
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.889	-10.500	-17.983	-18.135	-18.290	-18.449
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.889	-10.500	-17.983	-18.135	-18.290	-18.449
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.889	-10.500	-17.983	-18.135	-18.290	-18.449
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.889	-10.500	-17.983	-18.135	-18.290	-18.449
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.889	-10.500	-17.983	-18.135	-18.290	-18.449

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2430101 2430102 2430103 2430104 2430105 2430106 2430180	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Qualifizierte Hausaufgabenhilfe Schülerverpflegung Schülerunfallversicherung Schulbuchausleihe DigitalPakt Schulen Schulübergreifende Maßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Vereine und sonstige Organisationen, Schüler*innen und deren Eltern					
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist. - Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler*innen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Jugend-/Jugendsozialarbeit im Sinne des §§ 11 Abs. 3 und 13 Abs. 3 SGB VIII. - Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler*innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. - Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe - Bereitstellung der Mittagsverpflegung bei Ganztagschulen und der langen Betreuung der betreuenden Grundschule - Umsetzung der Infrastrukturmaßnahme "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" des Bundes					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	19 %	119 %	110 %	49 %	49 %	49 %
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	128	190	0	0	0	0
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	213	50	0	0	0	0
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	9	10	0	0	0	0
Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung	378	348	0	0	0	0
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	20	0	0	0	0
Anz. unfallversicherte Schüler*innen	30.032	29.500	30.600	30.800	31.100	31.300
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.887	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schultartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	6.537	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	7.862	7.500	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.200	-4.925.108	-4.300.000	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.441	-295.710	-281.441	-281.441	-281.441	-281.441
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.819	-34.169	-35.819	-35.819	-35.819	-35.819
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.422.468	-1.180.505	-1.381.498	-1.381.498	-1.381.498	-1.381.498
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.527	-3.720	-256	-256	-256	-256
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.793.455	-6.439.212	-5.999.013	-1.699.013	-1.699.013	-1.699.013
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	380.829	450.646	324.554	330.411	336.385	342.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651.024	3.509.082	3.732.871	1.770.687	1.770.687	1.770.687
E 11	Abschreibungen	24.965	23.415	33.965	33.127	26.762	9.157
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.371.606	1.430.082	1.368.031	1.368.031	1.368.031	1.368.031
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.428.424	5.413.225	5.459.420	3.502.255	3.501.865	3.490.353
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.634.969	-1.025.987	-539.593	1.803.242	1.802.851	1.791.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.634.969	-1.025.987	-539.593	1.803.242	1.802.851	1.791.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.036	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.646.004	-1.025.987	-539.593	1.803.242	1.802.851	1.791.340

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.200	4.925.108	4.300.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.988	295.710	281.441	281.441	281.441	281.441
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.903	34.169	35.819	35.819	35.819	35.819
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.356	1.180.505	1.381.498	1.381.498	1.381.498	1.381.498
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.664	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797.111	6.435.492	5.998.758	1.698.758	1.698.758	1.698.758
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-372.447	-430.728	-318.317	-324.174	-330.148	-336.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.461.237	-3.509.082	-3.732.871	-1.770.687	-1.770.687	-1.770.687
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.366.196	-1.416.991	-1.361.521	-1.361.521	-1.361.521	-1.361.521
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.199.880	-5.356.801	-5.412.708	-3.456.381	-3.462.356	-3.468.449
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.402.769	1.078.692	586.049	-1.757.624	-1.763.598	-1.769.692
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.402.769	1.078.692	586.049	-1.757.624	-1.763.598	-1.769.692
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.402.769	1.078.692	586.049	-1.757.624	-1.763.598	-1.769.692
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	787.632	787.632	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-68.915	-872.942	-872.942	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.915	-872.942	-872.942	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.915	-85.310	-85.310	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.471.684	993.382	500.739	-1.757.624	-1.763.598	-1.769.692
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.402.769	1.078.692	586.049	-1.757.624	-1.763.598	-1.769.692

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2520701		Medienzentrum		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindertagesstätten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)				
Beschreibung		Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht. - Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen digitalen Medien im Unterricht. - Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs)				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	43 %	42 %	41 %	40 %	40 %	40 %
Einheiten Archivbestand	5.084	4.500	0	0	0	0
Anz. Ausleihvorgänge	7.052	5.000	0	0	0	0
Anz. Reparaturen	172	150	0	0	0	0
Anz. Beratungen	5.969	0	0	0	0	0
Anz. Neuanschaffungen	112	50	0	0	0	0
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	19	31	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.626	-65.000	-58.626	-58.626	-58.626	-58.626
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58.626	-65.000	-58.626	-58.626	-58.626	-58.626
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.322	126.295	104.258	106.201	108.182	110.204
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781	15.222	12.781	12.781	12.781	12.781
E 11	Abschreibungen	3.330	2.927	2.857	2.068	1.816	568
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.265	6.084	8.760	8.760	8.760	8.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.698	150.528	128.656	129.809	131.539	132.312
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.072	85.528	70.030	71.184	72.913	73.686
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	66.072	85.528	70.030	71.184	72.913	73.686
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.408	2.987	15.022	15.022	15.022	15.022
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78.480	88.515	85.052	86.206	87.936	88.709

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.162	65.000	58.626	58.626	58.626	58.626
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.162	65.000	58.626	58.626	58.626	58.626
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.583	-126.295	-104.258	-106.201	-108.182	-110.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.781	-15.222	-12.781	-12.781	-12.781	-12.781
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.361	-6.084	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-117.724	-147.601	-125.799	-127.741	-129.723	-131.744
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.562	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.562	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.562	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.513	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.513	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.513	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.075	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.562	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.537.472	-960.834	-1.204.624	-1.204.623	-1.204.624	-1.204.623
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.035.381	-8.273.036	-8.910.832	-8.910.832	-8.910.832	-8.910.832
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	-48.230	-50.000	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	-61.285	-52.000	-55.467	-55.467	-55.467	-55.467
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-10.682.368	-9.335.870	-10.219.153	-10.219.152	-10.219.153	-10.219.152
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.711.940	9.606.504	10.103.501	10.245.338	10.390.012	10.537.579
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.512	93.150	70.512	70.512	70.512	70.512
E 11	Abschreibungen	27.601	25.211	8.976	6.107	4.193	2.164
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	678.028	249.150	404.479	404.479	404.479	404.479
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.887.368	51.331.765	49.207.549	49.207.549	49.207.549	49.207.549
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	508.458	451.680	508.493	508.493	508.493	508.493
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	58.883.906	61.757.460	60.303.510	60.442.478	60.585.237	60.730.776
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	48.201.538	52.421.590	50.084.357	50.223.326	50.366.084	50.511.624
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)	48.201.538	52.421.590	50.084.357	50.223.326	50.366.084	50.511.624
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.818	1.684.810	1.543.157	1.543.157	1.543.157	1.543.157
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	49.733.356	54.106.399	51.627.514	51.766.483	51.909.242	52.054.781

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.460.636	960.780	1.204.569	1.204.569	1.204.569	1.204.569
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.508.866	8.273.036	8.910.832	8.910.832	8.910.832	8.910.832
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	48.741	50.000	48.230	48.230	48.230	48.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.963	12.000	10.834	10.834	10.834	10.834
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.034.206	9.295.816	10.174.465	10.174.465	10.174.465	10.174.465
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.101.126	-8.988.007	-9.512.566	-9.654.403	-9.799.077	-9.946.645
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.128	-93.150	-70.512	-70.512	-70.512	-70.512
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-672.254	-249.150	-404.479	-404.479	-404.479	-404.479
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-53.088.838	-51.331.765	-49.207.549	-49.207.549	-49.207.549	-49.207.549
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-275.621	-306.180	-265.526	-265.526	-265.526	-265.526
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-62.242.967	-60.968.251	-59.460.632	-59.602.469	-59.747.143	-59.894.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245
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)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245
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	-10.532	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-52.219.292	-51.715.835	-49.317.667	-49.438.004	-49.582.678	-49.730.245
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-52.097	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.599.732	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.547.635	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-52.097	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-52.097	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000 -10.000	-357.900 -166.753	-166.753

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3410101		Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
Zielgruppe		Alleinerziehende Elternteile				
Beschreibung		3410101: Unterhaltsvorschussleistungen - Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile. - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz				
Erläuterungen		Der Bund ist zu 40%, das Land und die Kommune sind mit je 30% an den Leistungen nach dem UVG beteiligt. Durch Leistungserweiterung ab dem 01.07.2017 kam es zu einer Kostensteigerung.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	12	13	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.519	2.800	2.650	2.650	2.600	2.600
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	73	82	76	76	75	75
Einwohner*innen 0-18 Jahre	34.666	34.053	34.666	34.666	34.666	34.666

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	699.884	827.453	752.606	763.601	774.816	786.255
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601	6.100	4.601	4.601	4.601	4.601
E 11	Abschreibungen	151	65	44	45	44	45
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.936.644	1.850.000	1.936.644	1.936.644	1.936.644	1.936.644
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.602	14.500	19.602	19.602	19.602	19.602
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.660.881	2.698.118	2.713.496	2.724.492	2.735.706	2.747.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.660.881	2.698.118	2.713.496	2.724.492	2.735.706	2.747.146
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.660.881	2.698.118	2.713.496	2.724.492	2.735.706	2.747.146
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.251	48.286	9.679	9.679	9.679	9.679
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.705.133	2.746.404	2.723.176	2.734.171	2.745.385	2.756.825

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-670.478	-770.656	-712.922	-723.917	-735.131	-746.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.597	-6.100	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.936.644	-1.850.000	-1.936.644	-1.936.644	-1.936.644	-1.936.644
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.801	-14.500	-19.602	-19.602	-19.602	-19.602
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
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	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3510101		Elterngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz				
Zielgruppe		Eltern				
Beschreibung		3510101: Elterngeld Beratung sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.445	2.470	2.460	2.440	2.420	2.420

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	248.655	263.780	256.936	258.407	259.907	261.438
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186	0	1.186	1.186	1.186	1.186
E 11	Abschreibungen	220	206	116	50	14	15
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.973	15.700	13.973	13.973	13.973	13.973
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.034	279.686	272.211	273.615	275.080	276.611
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.034	279.686	272.211	273.615	275.080	276.611
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	264.034	279.686	272.211	273.615	275.080	276.611
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.050	13.796	3.131	3.131	3.131	3.131
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	287.084	293.482	275.342	276.746	278.212	279.742

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-211.110	-225.936	-219.025	-220.496	-221.996	-223.527
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177	0	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.896	-15.700	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
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	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3510201		Soziale Sonderleistungen/BaföG		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)				
Zielgruppe		BAföG: Schüler*innen, die die Schulpflicht beendet haben AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen				
Beschreibung		3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen: - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "Meister-BAföG"				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)	399	430	399	399	399	399
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	276	290	276	276	276	276

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-750	-3.000	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-750	-3.000	-750	-750	-750	-750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.612	129.595	126.620	127.344	128.083	128.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797	0	1.797	1.797	1.797	1.797
E 11	Abschreibungen	7	0	7	7	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.860	3.700	3.860	3.860	3.860	3.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.275	133.295	132.284	133.008	133.747	134.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.525	130.295	131.534	132.258	132.997	133.750
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	127.525	130.295	131.534	132.258	132.997	133.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.180	6.898	1.423	1.423	1.423	1.423
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	129.705	137.193	132.957	133.681	134.420	135.174

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	61	3.000	750	750	750	750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61	3.000	750	750	750	750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-104.031	-110.931	-107.928	-108.652	-109.391	-110.144
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797	0	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.615	-3.700	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-110.443	-114.631	-111.835	-112.559	-113.298	-114.051
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
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	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII				
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung				
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene				
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL /L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 13 SGB VIII					
Zielgruppe	Schulabgänger*innen, Schüler*innen, Lehrer und Eltern					
Beschreibung	3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII Ambulante sozialpädagogische Unterstützung zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration. 3630102: Schulsozialarbeit mit Landesförderung Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch * Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen. * Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen. * Organisation von außerschulischen Aktivitäten. * Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a. Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag. * Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall. Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02): * 1,0 PE an der SFJ Blies, * 1,5 PE an der IGS Gartenstadt, * 2,0 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim, * 1,0 PE an der Adolf-Diesterweg-RS plus, * 1,0 PE an der Albert-Einstein-RS plus, * 1,0 PE an der Anne-Frank-RS plus, * 1,0 PE an der Ernst-Reuter-RS plus, * 1,5 PE an der Karolina-Burger-RS plus im Schulzentrum Mundenheim, ----- 10,0 PE insgesamt Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	48 %	35 %	36 %	35 %	34 %	34 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	8	8	8	8	8	8
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	30	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-685.623	-514.940	-685.623	-685.623	-685.623	-685.623
E 07	Sonstige laufende Erträge	-149	0	-149	-149	-149	-149
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-685.772	-514.940	-685.772	-685.772	-685.772	-685.772
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.226.454	1.405.775	1.848.265	1.883.283	1.919.002	1.955.435
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461	8.500	4.461	4.461	4.461	4.461
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	135.103	0	35.103	35.103	35.103	35.103
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.388	19.000	12.388	12.388	12.388	12.388
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.717	13.040	11.717	11.717	11.717	11.717
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.124	1.446.315	1.911.935	1.946.953	1.982.671	2.019.104
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	704.352	931.375	1.226.163	1.261.181	1.296.900	1.333.333
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	704.352	931.375	1.226.163	1.261.181	1.296.900	1.333.333
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.371	37.095	19.786	19.786	19.786	19.786
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	732.723	968.470	1.245.949	1.280.967	1.316.686	1.353.118

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	685.623	514.940	685.623	685.623	685.623	685.623
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	149	0	149	149	149	149
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685.772	514.940	685.772	685.772	685.772	685.772
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.205.206	-1.388.604	-1.831.498	-1.866.516	-1.902.234	-1.938.667
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975	-8.500	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-114.949	0	-35.103	-35.103	-35.103	-35.103
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-21.355	-19.000	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.258	-13.040	-11.717	-11.717	-11.717	-11.717
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.360.743	-1.429.144	-1.895.167	-1.930.185	-1.965.904	-2.002.337
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
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	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie																																
Stadt Ludwigshafen																																
Zugeordnete Kostenträger	3630201 3630202 3630203 3630204 3630205 3630280	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20 Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19 Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen Förderung der Erziehung in der Familie																														
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt																															
Verantwortung	R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL																															
Klassifizierung	externes Produkt																															
Kategorie	Pflichtaufgabe																															
Auftraggeber	Bundesauftrag																															
Auftragsgrundlage	§ 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII																															
Zielgruppe	Familien in Trennungssituationen Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's Einwohner*innen, Einrichtungen, Institutionen Eltern, Kinder und Jugendliche																															
Beschreibung	3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII). Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden: Zuschussempfänger sind: <table> <tr> <td>3.660 Euro</td><td>DIAKONIE</td><td>zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration</td></tr> <tr> <td>24.020 Euro</td><td>DIAKONIE</td><td>für den Netzwerknoten Familienbildung im MGH</td></tr> <tr> <td>5.000 Euro</td><td>DONUM VITAE</td><td>für Sexualpädagogik in Schulen</td></tr> <tr> <td>16.790 Euro</td><td>KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH</td><td></td></tr> <tr> <td>25.000 Euro</td><td>KINDERHILFE e.V.</td><td></td></tr> <tr> <td>9.000 Euro</td><td>KINDERSCHUTZBUND</td><td>für Miete</td></tr> <tr> <td>10.000 Euro</td><td>PRO FAMILIA</td><td>zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung</td></tr> <tr> <td>1.800 Euro</td><td>PRO FAMILIA</td><td>für Familienplanung</td></tr> <tr> <td>30.000 Euro</td><td>WILDWASSER e.V.</td><td>für ungedeckte Kosten</td></tr> <tr> <td>6.000 Euro</td><td>WILDWASSER e.V.</td><td>für Miete</td></tr> </table> und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben: SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung 3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie - Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII), - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII), - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII), - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)		3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration	24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerknoten Familienbildung im MGH	5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen	16.790 Euro	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH		25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.		9.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete	10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung	1.800 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung	30.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten	6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete
3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration																														
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerknoten Familienbildung im MGH																														
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen																														
16.790 Euro	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH																															
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.																															
9.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete																														
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung																														
1.800 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung																														
30.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten																														
6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete																														

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

- und § 49a FGG)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.
- 3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).
- 3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).
- 3630205: Frühe Hilfen, Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
- siehe Beschreibung bei 3630202 für grundsätzlich bis Einjährige
 - Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
 - Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben
 - frühe Hilfen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	20	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	13 %	8 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	477	600	477	477	477	477
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	339	340	339	339	339	339
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	451	450	451	451	451	451
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	13	15	13	13	13	13
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	241	200	241	241	241	241
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. fehl. Früherk. Untersuchung (im Jahr)	342	420	342	342	342	342
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	12	15	12	12	12	12
Einwohner*innen 0-21 Jahre	40.341	39.658	40.341	40.341	40.341	40.341

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-281.477	-194.240	-194.073	-194.073	-194.073	-194.073
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-184.985	-89.500	-185.044	-185.044	-185.044	-185.044
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.731	-2.000	-983	-983	-983	-983
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-469.192	-285.740	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.267.860	1.339.955	1.369.063	1.394.018	1.419.471	1.445.433
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.342	27.000	22.342	22.342	22.342	22.342
E 11	Abschreibungen	696	652	400	212	200	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	148.042	24.000	236.293	236.293	236.293	236.293
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.160.167	2.242.180	2.111.883	2.111.883	2.111.883	2.111.883
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.917	49.870	53.952	53.952	53.952	53.952
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.653.023	3.683.657	3.793.934	3.818.700	3.844.141	3.870.104
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.183.830	3.397.917	3.413.834	3.438.600	3.464.042	3.490.004
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.183.830	3.397.917	3.413.834	3.438.600	3.464.042	3.490.004
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.956	112.658	61.694	61.694	61.694	61.694
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.263.786	3.510.576	3.475.528	3.500.294	3.525.735	3.551.698

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.944	194.240	194.073	194.073	194.073	194.073
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	181.735	89.500	185.044	185.044	185.044	185.044
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.408	2.000	660	660	660	660
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.087	285.740	379.777	379.777	379.777	379.777
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.237.307	-1.318.658	-1.349.254	-1.374.208	-1.399.661	-1.425.624
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.946	-27.000	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-138.932	-24.000	-236.293	-236.293	-236.293	-236.293
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.231.588	-2.242.180	-2.111.883	-2.111.883	-2.111.883	-2.111.883
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.227	-48.870	-50.126	-50.126	-50.126	-50.126
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.676.001	-3.660.708	-3.769.898	-3.794.852	-3.820.305	-3.846.268
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3630301 Soziale Gruppenarbeit, § 29 3630302 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 3630303 Sozialpädag. Familienhilfe, § 31 3630304 Tagesgruppe, § 32 3630305 Vollzeitpflege, § 33 3630306 Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34 3630307 Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35 3630308 Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II 3630309 Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41 3630310 Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41 3630311 Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a 3630370 Hilfe zur Erziehung 3630380 Hilfe zur Erziehung
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter <u>Ambulante Hilfen:</u> 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige <u>Teilstationäre Hilfen:</u> 3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe <u>Stationäre Hilfen:</u> 3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege 3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen 3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige 3630311: § 42, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	31	34	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	19 %	17 %	19 %	19 %	19 %	19 %
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	215	210	215	215	215	215
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	89	85	89	89	89	89
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	202	210	202	202	202	202
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	43	67	53	53	53	53
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	23	35	23	23	23	23
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	87	77	83	83	83	83
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	256	265	256	256	256	256
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	167	180	167	167	167	167
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	0	3	0	0	0	0
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	56	60	56	56	56	56
Anz. Fälle umA/Ex-umA	31	30	38	38	38	38
Summe LM_04 bis LM_13 + LM_16	1.169	1.222	1.182	1.182	1.182	1.182
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	78	50	78	78	78	78
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	32.987	33.499	33.290	33.321	33.352	33.384
Einwohner*innen 0-21 Jahre	40.341	39.658	40.341	40.341	40.341	40.341

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-110.500	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.157.668	-6.918.436	-7.275.128	-7.275.128	-7.275.128	-7.275.128
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.743	-40.000	-46.708	-46.708	-46.708	-46.708
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.316.912	-6.958.436	-7.321.836	-7.321.836	-7.321.836	-7.321.836
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.146.981	2.578.818	2.292.317	2.327.868	2.364.130	2.401.118
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.765	15.800	13.765	13.765	13.765	13.765
E 11	Abschreibungen	9.684	7.673	556	556	555	165
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	111.589	2.000	1.089	1.089	1.089	1.089
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.805.920	35.858.127	34.174.433	34.174.433	34.174.433	34.174.433
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	312.583	219.800	312.583	312.583	312.583	312.583
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.400.521	38.682.218	36.794.742	36.830.294	36.866.556	36.903.153
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.083.609	31.723.782	29.472.906	29.508.458	29.544.719	29.581.317
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.083.609	31.723.782	29.472.906	29.508.458	29.544.719	29.581.317
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.810	1.242.988	1.281.901	1.281.901	1.281.901	1.281.901
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.215.420	32.966.770	30.754.807	30.790.359	30.826.620	30.863.218

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.500	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.833.768	6.918.436	7.275.128	7.275.128	7.275.128	7.275.128
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.129	0	3.094	3.094	3.094	3.094
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.949.397	6.918.436	7.278.222	7.278.222	7.278.222	7.278.222
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.030.877	-2.483.758	-2.193.075	-2.228.627	-2.264.889	-2.301.876
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.640	-15.800	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-111.589	-2.000	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.635.669	-35.858.127	-34.174.433	-34.174.433	-34.174.433	-34.174.433
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.850	-81.300	-80.877	-80.877	-80.877	-80.877
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.871.625	-38.440.986	-36.463.240	-36.498.791	-36.535.053	-36.572.041
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
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	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)				
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen				
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen				
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte				
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 35a ff. SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind					
Beschreibung	36304 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelsicher Behinderung oder drohender seelischer Behinderung					
	3630401: Ambulante Leistungen z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung					
	3630402: Teilstationäre Leistungen in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen					
	3630403: Stationäre Leistungen Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	16 %	12 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	257	285	257	257	257	257
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	29	30	29	29	29	29
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	49	60	49	49	49	49
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	34.874	32.084	35.262	35.304	35.346	35.389
Einwohner*innen 0-21 Jahre	40.341	39.658	40.341	40.341	40.341	40.341
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	8	9	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.692.707	-1.265.100	-1.450.639	-1.450.639	-1.450.639	-1.450.639
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.793	0	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.894.500	-1.465.100	-1.651.903	-1.651.903	-1.651.903	-1.651.903
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	641.142	619.080	774.122	788.063	802.282	816.785
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	1.500	302	302	302	302
E 11	Abschreibungen	2.518	1.963	144	145	144	43
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	27.000	16.800	27.000	27.000	27.000	27.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.969.480	11.352.266	10.969.480	10.969.480	10.969.480	10.969.480
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.703	21.800	8.703	8.703	8.703	8.703
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.649.145	12.013.409	11.779.752	11.793.692	11.807.911	11.822.313
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.754.645	10.548.309	10.127.849	10.141.789	10.156.008	10.170.410
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.754.645	10.548.309	10.127.849	10.141.789	10.156.008	10.170.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.726	18.275	33.105	33.105	33.105	33.105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.788.371	10.566.585	10.160.954	10.174.894	10.189.113	10.203.515

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.486.010	1.265.100	1.450.639	1.450.639	1.450.639	1.450.639
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.097	0	568	568	568	568
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.107	1.465.100	1.651.207	1.651.207	1.651.207	1.651.207
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-627.077	-604.393	-760.428	-774.369	-788.588	-803.091
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309	-1.500	-302	-302	-302	-302
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.810	-16.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.263.601	-11.352.266	-10.969.480	-10.969.480	-10.969.480	-10.969.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.616	-15.800	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-12.900.413	-11.990.760	-11.760.478	-11.774.418	-11.788.638	-11.803.141
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
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	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3630501		Adoptionsvermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		R. Holweck, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 51 SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Adoptionsgesetz (AdG) BGB				
Zielgruppe		Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare Adoptionsbewerber Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)				
Beschreibung		36305 Adoptionsvermittlung: 3630501: Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption" im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.969	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-80.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften				
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung				
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	T. Hoffmann, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 52a-60 SGB VIII BGB und FamFG Zivilprozessordnung					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr Alleinerziehende Elternteile					
Beschreibung	36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt - Abteilungsleitung 3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften - Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge. 3630602: Beistandschaften/Beurkundungen - Feststellung der Vaterschaft, - Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, - Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Anträge auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt, - Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen - Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	20	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.572	2.600	2.572	2.572	2.572	2.572
Anz. Beurkund. (im Jahr)	1.010	800	950	950	950	950
Anz. Fälle AV/Amtspflegschaft. (im Jahr)	219	220	219	219	219	219
Anz. Fälle unbegl.mdj. Ausl. (im Jahr)	19	25	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.996	-4.000	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.996	-4.000	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.304.900	1.269.387	1.312.790	1.313.782	1.314.793	1.315.824
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273	14.500	10.273	10.273	10.273	10.273
E 11	Abschreibungen	731	719	340	110	111	110
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.996	4.000	3.996	3.996	3.996	3.996
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.601	67.500	40.601	40.601	40.601	40.601
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.500	1.356.106	1.368.000	1.368.761	1.369.773	1.370.803
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.356.504	1.352.106	1.364.004	1.364.765	1.365.777	1.366.807
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.356.504	1.352.106	1.364.004	1.364.765	1.365.777	1.366.807
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.732	97.537	18.592	18.592	18.592	18.592
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.451.236	1.449.643	1.382.596	1.383.357	1.384.369	1.385.399

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.996	4.000	3.996	3.996	3.996	3.996
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.996	4.000	3.996	3.996	3.996	3.996
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.043.883	-996.473	-1.050.156	-1.051.147	-1.052.158	-1.053.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.822	-14.500	-10.273	-10.273	-10.273	-10.273
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.996	-4.000	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.121	-67.500	-40.601	-40.601	-40.601	-40.601
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.097.822	-1.082.473	-1.105.025	-1.106.017	-1.107.028	-1.108.059
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
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	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630701		Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB §§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Opferentschädigungsgesetz					
Zielgruppe	Geschädigte Strafunmündige und ihre Erziehungsberechtigten Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten					
Beschreibung	36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren 3630701: - Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts. - Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren. - Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)). - Vermittlung von sozialer Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training, "Anders handeln", u.a.) - Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (Frühintervention bei erst auffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon) - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. - Bearbeiten der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung (erzieh. Ersatzmaßnahme statt Bußgeld); Beratung und sozialpäd. Unterstützung mit dem Ziel der Integration in Schule und Berufsleben - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafunmündiger und deren Erziehungsberechtigte					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	10 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	337	330	337	337	337	337
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	222	230	222	222	222	222
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	300	270	300	300	300	300
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	391	340	391	391	391	391
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.476	14.061	14.476	14.476	14.476	14.476
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	59	59	59	59	59	59

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-55	-54	-55	-54	-55	-54
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.230	-50.000	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.285	-50.054	-48.285	-48.284	-48.285	-48.284
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	477.046	523.274	509.959	518.063	526.330	534.763
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	1.200	330	330	330	330
E 11	Abschreibungen	143	143	90	61	55	54
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.720	0	2.720	2.720	2.720	2.720
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112	4.850	4.112	4.112	4.112	4.112
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.351	529.467	517.211	525.287	533.547	541.979
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.066	479.413	468.926	477.003	485.262	493.695
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	436.066	479.413	468.926	477.003	485.262	493.695
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.751	43.875	7.310	7.310	7.310	7.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	439.818	523.288	476.236	484.313	492.573	501.005

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.741	50.000	48.230	48.230	48.230	48.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.741	50.000	48.230	48.230	48.230	48.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-455.494	-501.523	-488.938	-497.042	-505.309	-513.742
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-1.200	-330	-330	-330	-330
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.077	-4.850	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-459.681	-507.573	-496.100	-504.205	-512.472	-520.904
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3640101	Jugendhilfeplanung und -management			
		3640102	Fonds Familie			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		L. Heene, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII				
Zielgruppe		Mitarbeiter*innen Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Kindertagesstätten, Jugendförderung und EB, LuZiE				
Beschreibung		36401: Jugendhilfeplanung und -management 3640101: * Führung des Bereichs "Jugendamt" * Darstellung des Bereichs nach außen * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Personal, Controlling * Evaluation und Statistik * Rechnungsstelle und Verwaltungssekretariat, * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses * Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII), Familienbildung * interkommunale Vergleichsringarbeit Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter RLP Süd * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism gGmbH)				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	30 %	8 %	13 %	13 %	13 %	13 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-259.817	-51.600	-124.873	-124.873	-124.873	-124.873
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21	0	-21	-21	-21	-21
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.123	-3.000	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-262.962	-54.600	-126.511	-126.511	-126.511	-126.511
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	576.405	649.387	860.821	870.908	881.197	891.692
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457	18.550	11.457	11.457	11.457	11.457
E 11	Abschreibungen	13.451	13.790	7.279	4.922	3.062	1.526
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	172.298	112.350	20.997	20.997	20.997	20.997
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49	10.191	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.391	40.920	39.391	39.391	39.391	39.391
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.052	845.188	939.945	947.676	956.104	965.062
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.090	790.588	813.434	821.165	829.593	838.551
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	550.090	790.588	813.434	821.165	829.593	838.551
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.990	63.401	106.535	106.535	106.535	106.535
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	640.081	853.989	919.970	927.700	936.129	945.087

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.569	51.600	124.873	124.873	124.873	124.873
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	21	0	21	21	21	21
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.123	3.000	1.617	1.617	1.617	1.617
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.713	54.600	126.511	126.511	126.511	126.511
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-515.664	-587.074	-799.343	-809.430	-819.719	-830.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.147	-18.550	-11.457	-11.457	-11.457	-11.457
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-216.977	-112.350	-20.997	-20.997	-20.997	-20.997
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19	-10.191	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.158	-40.920	-39.141	-39.141	-39.141	-39.141
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-787.928	-769.085	-870.938	-881.025	-891.314	-901.808
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.532	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-608.746	-757.885	-775.927	-764.514	-774.803	-785.297
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Förderung in Kindertagespflege
- 361.02 Übernahme der Elternbeiträge
- 365.01 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung
- 365.02 Förderung von Schulkindern
- 365.03 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-244.651	-145.928	-180.838	-170.459	-168.573	-168.541
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.093.355	-46.967.713	-37.661.650	-37.923.614	-37.923.614	-37.923.614
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.601.537	-2.982.506	-3.092.375	-3.092.375	-3.092.375	-3.092.375
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.341	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.564	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-92.348	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-39.196.796	-50.272.947	-41.112.663	-41.364.248	-41.362.362	-41.362.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.719.484	42.402.152	45.353.963	46.280.252	47.186.368	48.110.607
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.636	5.275.306	5.738.800	5.658.800	5.658.800	5.658.800
E 11	Abschreibungen	826.660	764.333	737.545	729.248	725.027	724.349
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.070	0	4.100	4.100	4.100	4.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.458.908	44.492.437	43.901.231	45.523.239	45.523.239	45.523.239
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.227.064	1.320.524	1.310.260	1.289.060	1.289.060	1.289.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	82.180.823	94.254.752	97.045.898	99.484.699	100.386.594	101.310.155
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	42.984.027	43.981.805	55.933.235	58.120.451	59.024.232	59.947.825
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)	42.984.027	43.981.805	55.933.235	58.120.451	59.024.232	59.947.825
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.042.405	6.333.379	6.363.461	6.356.766	6.356.766	6.356.766
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	50.026.432	50.315.184	62.296.697	64.477.217	65.380.999	66.304.591

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.150	125.094	160.000	150.000	150.000	150.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.167.609	46.967.713	37.661.650	37.923.614	37.923.614	37.923.614
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.079	2.982.506	3.092.375	3.092.375	3.092.375	3.092.375
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.662	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.706	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	40.124.694	50.152.113	40.991.825	41.243.789	41.243.789	41.243.789
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.585.136	-42.329.847	-45.217.456	-46.138.562	-47.044.678	-47.968.917
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403.330	-5.275.306	-5.738.800	-5.658.800	-5.658.800	-5.658.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.070	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-37.759.734	-44.492.437	-43.901.231	-45.523.239	-45.523.239	-45.523.239
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-939.588	-1.070.524	-1.093.895	-1.072.695	-1.072.695	-1.072.695
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-82.691.858	-93.168.114	-95.955.481	-98.397.396	-99.303.513	-100.227.751
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962
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)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.726	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)	6.726	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.261	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-33.298	-5.971.980	-11.193.000	-48.627.000	-16.299.000	-2.639.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-26.572	-5.971.980	-11.193.000	-48.627.000	-16.299.000	-2.639.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-42.593.736	-48.987.981	-66.156.657	-105.780.608	-74.358.724	-61.622.962
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.446	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.704	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.150	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	10.446	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	10.446	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-2.409	-781.980	-100.000	-300.000	-50.000 -50.000	-26.471.723 -7.381.689	-7.381.689
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.409	-781.980	-100.000	-300.000	-50.000 -50.000	-26.471.723 -7.367.270	-7.367.270
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-2.400.000	-1.000.000	-2.000.000	0 0	-17.293.960 -5.649.028	-5.649.028
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.400.000	-1.000.000	-2.000.000	0 0	-17.293.960 -5.664.663	-5.664.663
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche KTS	-5.628	-1.800.000	-8.500.000	-43.238.000	-15.360.000 -2.500.000	-27.514.300 -900.107	-900.107
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.628	-1.800.000	-8.500.000	-43.238.000	-15.360.000 -2.500.000	-27.514.300 -900.107	-900.107
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche KTS	0	-900.000	-1.500.000	-3.000.000	-800.000 0	-6.585.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-900.000	-1.500.000	-3.000.000	-800.000 0	-6.585.600 0	0
0835967000 Geschäftsausstattung Kindertagesstätten KTS	319	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-713.090 -171.627	-171.627
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -3.939	-3.939
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.726	0	0	0	0 0	0 135.262	135.262
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.124	-3.124
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.407	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-713.090 -299.273	-299.273
F 41A Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0 0	0 -499	-499
Summe	-7.718	-5.941.980	-11.160.000	-48.598.000	-16.270.000 -2.610.000	-78.578.673 -14.102.450	-14.102.450
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-18.853	-30.000	-33.000	-29.000	-29.000 -29.000	-4.534.470 -693.421	-693.421

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Verpflichtungserm. 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2017	VE gesamt
0135037200 VE Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	-43.238.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3610101	Förderung in Kindertagespflege			
		3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-15 Kindertagesstätten				
Verantwortung		P. Thümling, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz				
Zielgruppe		Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte				
Beschreibung		- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	352	320	435	470	470	470

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-827	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-96.423	-22.640	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.778	-185.000	-217.375	-217.375	-217.375	-217.375
E 07	Sonstige laufende Erträge	-948	-615	-615	-615	-615	-615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252.975	-208.255	-298.990	-298.990	-298.990	-298.990
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.076	159.635	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	2.015	1.249	1.249	1.249	1.249
E 11	Abschreibungen	2.075	1.687	837	491	11	11
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	200	211	211	211
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.819.109	3.625.729	6.106.083	6.455.604	6.455.604	6.455.604
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.417	14.585	16.494	14.881	14.881	14.881
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.912.554	3.803.651	6.124.862	6.472.436	6.471.956	6.471.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659.579	3.595.396	5.825.872	6.173.446	6.172.966	6.172.966
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.659.579	3.595.396	5.825.872	6.173.446	6.172.966	6.172.966
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	92.231	18.733	18.603	18.603	18.603
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.705.979	3.687.627	5.844.605	6.192.048	6.191.568	6.191.568

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.941	22.640	81.000	81.000	81.000	81.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.652	185.000	217.375	217.375	217.375	217.375
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.593	207.640	298.375	298.375	298.375	298.375
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-65.891	-158.539	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874	-2.015	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-200	-211	-211	-211
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.682.720	-3.625.729	-6.106.083	-6.455.604	-6.455.604	-6.455.604
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.758	-4.258	-4.496	-2.882	-2.882	-2.882
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.762.243	-3.790.541	-6.112.027	-6.459.946	-6.459.946	-6.459.946
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3610201		Übernahme der Elternbeiträge			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Familien mit geringem Einkommen					
Beschreibung	Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit				
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit				
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit				
	3650180	Kindergarten				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	527	643	638	659	659	659
Deckungsgrad (in %)	44 %	56 %	38 %	38 %	38 %	37 %
Anz. Plätze	3.417	3.638	3.665	3.815	3.815	3.815
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.716	3.095	3.122	3.242	3.242	3.242
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.234	4.676	7.163	7.009	7.191	7.377
Auslastungs-Quote (in %)	79	85	85	85	85	85

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-170.101	-105.243	-143.063	-134.637	-132.748	-132.718
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.525.305	-20.032.437	-14.454.493	-14.721.828	-14.721.828	-14.721.828
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.215.237	-1.519.292	-1.565.616	-1.565.616	-1.565.616	-1.565.616
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.490	-9.750	-10.562	-10.562	-10.562	-10.562
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.427	-61.067	-61.659	-61.659	-61.659	-61.659
E 07	Sonstige laufende Erträge	-52.409	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.055.968	-21.729.413	-16.237.018	-16.495.927	-16.494.038	-16.494.008
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.691.493	31.361.866	34.618.349	35.351.749	36.046.461	36.755.068
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.007	2.182.498	2.217.202	2.249.569	2.249.569	2.249.569
E 11	Abschreibungen	132.259	69.968	44.253	39.222	36.278	35.770
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.060	0	1.682	1.715	1.715	1.715
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.222	91.667	82.927	82.927	82.927	82.927
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	551.587	710.756	705.072	692.092	692.092	692.092
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.385.627	34.416.755	37.669.484	38.417.274	39.109.042	39.817.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.329.659	12.687.342	21.432.466	21.921.347	22.615.004	23.323.133
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.329.659	12.687.342	21.432.466	21.921.347	22.615.004	23.323.133
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.972.400	4.322.391	4.821.387	4.819.842	4.819.842	4.819.842
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.302.059	17.009.733	26.253.853	26.741.189	27.434.845	28.142.974

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.461	90.455	128.800	120.750	120.750	120.750
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.506.810	20.032.437	14.454.493	14.721.828	14.721.828	14.721.828
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.584	1.519.292	1.565.616	1.565.616	1.565.616	1.565.616
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.737	9.750	10.562	10.562	10.562	10.562
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.775	61.067	61.659	61.659	61.659	61.659
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.768	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.964.135	21.714.626	16.222.755	16.482.040	16.482.040	16.482.040
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.587.863	-31.347.962	-34.547.203	-35.276.824	-35.971.536	-36.680.143
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.060	-2.182.498	-2.217.202	-2.249.569	-2.249.569	-2.249.569
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.060	0	-1.682	-1.715	-1.715	-1.715
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-29.949	-91.667	-82.927	-82.927	-82.927	-82.927
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-344.775	-590.654	-599.836	-586.856	-586.856	-586.856
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-32.908.706	-34.212.781	-37.448.849	-38.197.891	-38.892.604	-39.601.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.726	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.261	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.261	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.535	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.963.105	-12.558.155	-21.286.094	-21.775.852	-22.470.564	-23.179.170
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36502 Förderung von Schulkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650201		Förderung von Schulkindern			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	80	86	86	86	86	86
Deckungsgrad (in %)	57 %	65 %	48 %	47 %	46 %	46 %
Anz. Plätze	665	675	675	675	675	675
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	557	597	587	587	587	587
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.287	2.974	4.853	4.965	5.112	5.261
Auslastungs-Quote (in %)	84	88	87	87	87	87

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-34.388	-20.829	-26.878	-25.263	-25.266	-25.263
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.011.143	-2.814.522	-1.988.729	-1.985.785	-1.985.785	-1.985.785
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-792.035	-917.719	-905.604	-905.604	-905.604	-905.604
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.762	-1.819	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.861	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.699	-49.996	-49.996	-49.996	-49.996	-49.996
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.877.887	-3.804.884	-2.973.178	-2.968.619	-2.968.621	-2.968.619
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.838.902	4.598.997	4.933.334	5.018.892	5.117.607	5.218.297
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.763	407.315	408.384	398.217	398.217	398.217
E 11	Abschreibungen	1.366	1.353	1.355	1.352	1.354	1.352
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	550	0	310	303	303	303
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.031	17.109	15.479	15.479	15.479	15.479
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.087	180.807	164.591	161.298	161.298	161.298
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.310.698	5.205.581	5.523.452	5.595.540	5.694.258	5.794.945
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.432.811	1.400.697	2.550.274	2.626.921	2.725.637	2.826.326
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.432.811	1.400.697	2.550.274	2.626.921	2.725.637	2.826.326
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	753.171	606.458	725.789	724.653	724.653	724.653
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.185.982	2.007.155	3.276.063	3.351.574	3.450.289	3.550.979

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.327	19.761	25.808	24.195	24.195	24.195
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.007.647	2.814.522	1.988.729	1.985.785	1.985.785	1.985.785
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.452	917.719	905.604	905.604	905.604	905.604
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509	1.819	1.971	1.971	1.971	1.971
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.906	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	395	303	303	303	303	303
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.835.236	3.754.123	2.922.415	2.917.858	2.917.858	2.917.858
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.846.799	-4.596.401	-4.923.214	-5.008.784	-5.107.499	-5.208.189
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.317	-407.315	-408.384	-398.217	-398.217	-398.217
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-550	0	-310	-303	-303	-303
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.673	-17.109	-15.479	-15.479	-15.479	-15.479
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.300	-84.148	-84.452	-81.159	-81.159	-81.159
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.265.639	-5.104.974	-5.431.838	-5.503.942	-5.602.657	-5.703.347
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
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	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3650301		Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-15 Kindertagesstätten				
Verantwortung		P. Thümling, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII				
Zielgruppe		Kinder im Alter bis 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte				
Beschreibung		- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 2 Jahren mit Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	28	71	72	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	55 %	69 %	48 %	47 %	46 %	46 %
Anz. Plätze	153	160	146	146	146	146
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	117	124	115	115	115	115
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.155	8.400	15.584	16.066	16.624	17.193
Auslastungs-Quote (in %)	76	78	79	79	79	79

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.951	-6.273	-5.392	-5.055	-5.055	-5.055
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-880.764	-2.539.962	-1.639.056	-1.636.630	-1.636.630	-1.636.630
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.506	-360.495	-403.780	-403.780	-403.780	-403.780
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941	-431	-467	-467	-467	-467
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.276	-1.733	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.657	-49.764	-49.764	-49.764	-49.764	-49.764
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.095	-2.958.659	-2.099.601	-2.096.837	-2.096.837	-2.096.837
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.847.346	3.856.502	4.072.056	4.142.700	4.224.184	4.307.298
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.722	96.552	88.413	86.213	86.213	86.213
E 11	Abschreibungen	631	575	34	3	4	3
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	382	0	67	66	66	66
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	545	4.056	3.669	3.669	3.669	3.669
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.453	54.522	50.903	50.275	50.275	50.275
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013.079	4.012.207	4.215.142	4.282.926	4.364.410	4.447.524
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	696.985	1.053.548	2.115.541	2.186.089	2.267.573	2.350.687
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	696.985	1.053.548	2.115.541	2.186.089	2.267.573	2.350.687
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397.757	290.425	159.728	159.490	159.490	159.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.094.742	1.343.973	2.275.269	2.345.578	2.427.062	2.510.176

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.411	6.273	5.392	5.055	5.055	5.055
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	879.763	2.539.962	1.639.056	1.636.630	1.636.630	1.636.630
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.716	360.495	403.780	403.780	403.780	403.780
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	431	467	467	467	467
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024	1.733	1.141	1.141	1.141	1.141
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	381	72	72	72	72	72
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.497	2.908.967	2.049.908	2.047.145	2.047.145	2.047.145
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.840.417	-3.855.887	-4.063.717	-4.134.371	-4.215.855	-4.298.969
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.671	-96.552	-88.413	-86.213	-86.213	-86.213
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-382	0	-67	-66	-66	-66
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-505	-4.056	-3.669	-3.669	-3.669	-3.669
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.868	-31.611	-31.912	-31.284	-31.284	-31.284
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.987.844	-3.988.106	-4.187.778	-4.255.602	-4.337.086	-4.420.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
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	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit				
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit				
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit				
	3650480	Integrativer Kindergarten				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	58 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	40	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	38	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.505	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	95	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.552	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-345.617	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.457	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-391	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-422.018	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	635.909	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.306	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.175	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.394	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.377	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	245.377	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.835	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	300.212	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.433	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	344.617	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.457	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-638.616	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.258	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.059	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-664.935	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.478	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-244.478	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.478	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.478	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-244.478	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit				
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh.Teilzeit				
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit				
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz				
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz				
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	27 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anz. Plätze	25	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	14	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	12.478	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	56	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.699	0	-527	-526	-526	-527
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-103.603	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.525	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-531	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-116.507	0	-527	-526	-526	-527
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	377.616	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	527	0	526	526	527	526
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	79	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.967	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.266	0	526	526	527	526
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.758	0	-1	0	1	-1
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	276.758	0	-1	0	1	-1
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.186	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.944	0	-1	0	1	-1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.096	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.290	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.305	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	232	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.100	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-372.458	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.805	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-79	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.456	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-385.799	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.699	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-270.699	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.699	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.699	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-270.699	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit			
		3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz			
		3650680	Spiel- und Lernstube			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-15 Kindertagesstätten				
Verantwortung		P. Thümling, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG),				
Zielgruppe		Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte				
Beschreibung		- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungsquote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650701		Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative "Offensive Bildung" der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	41	4	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	45 %	45 %	44 %	43 %	43 %	43 %
Anz. Plätze	4.009	4.009	4.014	4.014	4.014	4.014
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.346	3.397	3.405	3.405	3.405	3.405
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.269	6.527	6.115	6.414	6.422	6.430
Auslastungs-Quote (in %)	83	85	85	85	85	85

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.133	-13.583	-4.978	-4.978	-4.978	-4.978
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.130.501	-21.558.153	-19.498.371	-19.498.371	-19.498.371	-19.498.371
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.155.634	-21.571.735	-19.503.349	-19.503.349	-19.503.349	-19.503.349
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.262.142	2.425.152	1.730.224	1.766.911	1.798.116	1.829.944
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.885	2.586.926	3.023.553	2.923.553	2.923.553	2.923.553
E 11	Abschreibungen	689.801	690.750	690.541	687.654	686.853	686.687
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	1.842	1.805	1.805	1.805
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.601.997	40.653.876	37.593.073	38.865.561	38.865.561	38.865.561
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500.380	359.854	373.200	370.514	370.514	370.514
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.498.205	46.716.558	43.412.432	44.615.997	44.646.401	44.678.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.342.571	25.144.823	23.909.083	25.112.648	25.143.052	25.174.715
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.342.571	25.144.823	23.909.083	25.112.648	25.143.052	25.174.715
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	779.455	1.021.874	637.825	634.180	634.180	634.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.122.026	26.166.697	24.546.908	25.746.828	25.777.232	25.808.894

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.422	8.605	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.226.541	21.558.153	19.498.371	19.498.371	19.498.371	19.498.371
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.234.963	21.566.757	19.498.371	19.498.371	19.498.371	19.498.371
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.233.093	-2.371.057	-1.683.322	-1.718.583	-1.749.788	-1.781.616
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.345	-2.586.926	-3.023.553	-2.923.553	-2.923.553	-2.923.553
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-1.842	-1.805	-1.805	-1.805
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-34.041.883	-40.653.876	-37.593.073	-38.865.561	-38.865.561	-38.865.561
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-491.371	-359.854	-373.200	-370.514	-370.514	-370.514
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.716.693	-45.971.713	-42.674.989	-43.880.015	-43.911.220	-43.943.048
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.489.767	-30.316.936	-34.309.618	-72.948.644	-40.651.849	-27.023.678
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-700.275	-513.678	-466.001	-465.601	-465.256	-464.867
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.000	-175.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.058	-16.516	-14.341	-14.341	-14.341	-14.341
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.540	-258.900	-251.650	-251.650	-251.650	-251.650
E 07	Sonstige laufende Erträge	-227.767	-259.700	-227.722	-227.122	-227.122	-227.122
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.237.640	-1.224.494	-1.049.713	-1.048.713	-1.048.368	-1.047.979
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.762.637	6.623.108	7.414.813	7.556.174	7.700.363	7.847.435
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.910	420.272	386.289	386.289	386.289	386.289
E 11	Abschreibungen	6.499	6.247	6.111	4.980	4.176	3.736
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.566.707	3.070.162	3.068.427	3.068.427	3.068.427	3.068.427
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.271	189.021	240.254	240.254	240.254	240.254
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.962.024	10.308.809	11.115.895	11.256.125	11.399.510	11.546.142
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.724.385	9.084.316	10.066.182	10.207.412	10.351.141	10.498.163
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.724.385	9.084.316	10.066.182	10.207.412	10.351.141	10.498.163
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	770.366	676.274	709.545	709.545	709.545	709.545
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.494.751	9.760.589	10.775.727	10.916.957	11.060.687	11.207.708

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	707.154	511.350	463.721	463.721	463.721	463.721
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.000	175.700	90.000	90.000	90.000	90.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.836	16.516	14.341	14.341	14.341	14.341
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.035	258.900	251.650	251.650	251.650	251.650
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	206.056	259.700	227.722	227.122	227.122	227.122
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.203.082	1.222.166	1.047.433	1.046.833	1.046.833	1.046.833
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.668.722	-6.569.833	-7.360.248	-7.501.609	-7.645.798	-7.792.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.263	-420.272	-386.289	-386.289	-386.289	-386.289
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.554.091	-3.070.162	-3.068.427	-3.068.427	-3.068.427	-3.068.427
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-226.645	-187.858	-239.354	-239.354	-239.354	-239.354
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.909.720	-10.248.125	-11.054.319	-11.195.680	-11.339.869	-11.486.941
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.655	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	2.655	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.724	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-7.724	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-5.069	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.711.707	-9.042.559	-10.023.486	-10.165.447	-10.309.635	-10.456.708
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.543	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-22.132	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.675	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	15.543	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	15.543	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-5.069	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600 -16.600	-218.100 -64.594	-64.594

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3620101	Stadtranderholung			
		3620102	Wanderungen, Fahrten			
		3620180	Kinder- und Jugendberholung			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen				
Beschreibung		Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien.				
		- Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten				
Erläuterungen		Die Stadtranderholung wurde bedarfsorientiert weiterentwickelt. "STRE&Co - Dein Sommer in Lu" ist eine Kombination von dezentralen verbindlichen Angeboten in den Stadtteilen mit der zentralen Ferienbetreuung an der Blies. (Ausweitung auf 6 Wochen; Ausweitung der Altersgruppen in den Jugendeinrichtungen ab 12 Jahre)				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	30 %	29 %	28 %	28 %	28 %	28 %
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	520	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	0	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-42.095	-30.788	-38.988	-38.837	-38.688	-38.402
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51	-1.595	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.009	-47.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.272	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.427	-83.983	-84.488	-84.337	-84.188	-83.902
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	118.580	115.531	123.988	125.539	127.121	128.735
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.829	116.320	140.519	140.519	140.519	140.519
E 11	Abschreibungen	1.179	1.152	1.128	926	727	442
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.825	49.789	26.147	26.147	26.147	26.147
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.413	282.792	291.783	293.132	294.515	295.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.986	198.809	207.295	208.795	210.327	211.941
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	195.986	198.809	207.295	208.795	210.327	211.941
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.003	8.360	5.454	5.454	5.454	5.454
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	201.989	207.168	212.749	214.249	215.781	217.396

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.307	30.000	38.200	38.200	38.200	38.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	1.595	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143	47.600	41.000	41.000	41.000	41.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.926	83.195	83.700	83.700	83.700	83.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-107.482	-106.946	-114.381	-115.932	-117.514	-119.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.413	-116.320	-140.519	-140.519	-140.519	-140.519
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.562	-49.739	-25.247	-25.247	-25.247	-25.247
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.457	-273.005	-280.147	-281.698	-283.280	-284.894
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
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	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620201	Projektarbeit				
	3620202	Jugendportal				
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro				
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen					
Beschreibung	Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements. Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen. Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen. Kinder- und Jugendbüro: Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung). Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	7 %	9 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	2.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	1.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	1.390	500	500	500	500	500
Anz. Einrichtungen	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14.047	-24.200	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.121	-3.480	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.668	-29.680	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	193.574	216.396	206.004	209.150	212.358	215.630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153	59.610	34.217	34.217	34.217	34.217
E 11	Abschreibungen	14	0	7	7	7	6
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.330	12.126	6.902	6.902	6.902	6.902
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.070	288.132	247.130	250.276	253.484	256.756
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.402	258.452	239.255	242.401	245.609	248.881
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.402	258.452	239.255	242.401	245.609	248.881
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.751	28.350	25.225	25.225	25.225	25.225
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	244.153	286.802	264.480	267.625	270.834	274.106

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.047	24.200	3.325	3.325	3.325	3.325
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121	3.480	3.050	3.050	3.050	3.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.091	29.680	7.875	7.875	7.875	7.875
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-181.283	-209.372	-196.428	-199.573	-202.781	-206.054
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.204	-59.610	-34.217	-34.217	-34.217	-34.217
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.491	-12.126	-6.902	-6.902	-6.902	-6.902
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-213.978	-281.108	-237.547	-240.692	-243.900	-247.173
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
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	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch			
		3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch			
		3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft			
		3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU			
		3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO			
		3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige			
		3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen				
Beschreibung		Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der: - außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugendberholung - Jugendberatung Zuschüsse erhalten folgende freie Träger: - evangelische und katholische Kirche - Ökumenische Fördergemeinschaft - Bürgerinitiative LU - AWO - Sonstige				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	9 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	143.050	153.500	159.000	159.000	159.000	159.000
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	92.120	103.500	111.000	111.000	111.000	111.000
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	50.930	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.255	4.170	4.255	4.255	4.255	4.255

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
E 07	Sonstige laufende Erträge	-193.134	-213.000	-194.222	-193.622	-193.622	-193.622
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-194.974	-214.841	-196.062	-195.462	-195.462	-195.462
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.826	30.849	33.838	34.506	35.187	35.883
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.137.023	2.466.071	2.466.071	2.466.071	2.466.071	2.466.071
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.167.849	2.496.920	2.499.909	2.500.577	2.501.259	2.501.954
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.972.875	2.282.080	2.303.847	2.305.115	2.305.796	2.306.492
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.972.875	2.282.080	2.303.847	2.305.115	2.305.796	2.306.492
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.630	77.000	92.120	92.120	92.120	92.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.093.505	2.359.080	2.395.966	2.397.235	2.397.916	2.398.611

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	170.159	213.000	194.222	193.622	193.622	193.622
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.999	214.841	196.062	195.462	195.462	195.462
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.838	-30.849	-33.838	-34.506	-35.187	-35.883
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.108.297	-2.466.071	-2.466.071	-2.466.071	-2.466.071	-2.466.071
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.139.135	-2.496.920	-2.499.909	-2.500.577	-2.501.259	-2.501.954
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
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	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620401		Förderung verbandlicher Jugendarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 12 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter					
Beschreibung	Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse. In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5 %	3 %	4 %	4 %	4 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.379	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.379	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.637	16.635	18.396	18.760	19.131	19.510
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.623	195.187	195.187	195.187	195.187	195.187
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	598	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.859	211.822	213.583	213.947	214.318	214.697
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.479	205.822	206.083	206.447	206.818	207.197
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	128.479	205.822	206.083	206.447	206.818	207.197
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)	128.479	205.822	206.083	206.447	206.818	207.197

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.379	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.379	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.762	-16.635	-18.396	-18.760	-19.131	-19.510
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-117.331	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-598	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-134.690	-211.822	-213.583	-213.947	-214.318	-214.697
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
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	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit				
	3630802	Schulsozialarbeit				
	3630803	Jugendschutz und Prävention				
	3630804	Jugendberufshilfe				
	3630880	Jugendsozialarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 13 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen					
Beschreibung	Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit): Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen. Jugendberufshilfe: Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen. Schulsozialarbeit: Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	16	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	22 %	21 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Fälle Mobile Jugendarbeit	7.650	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.586	31.009	31.586	31.586	31.586	31.586

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-241.499	-207.217	-192.262	-192.263	-192.262	-192.263
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.000	-85.700	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	-700	-50	-50	-50	-50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.510	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-10.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-283.881	-303.617	-192.312	-192.313	-192.312	-192.313
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	993.200	1.011.020	1.071.593	1.091.652	1.112.112	1.132.982
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.127	75.440	47.048	47.048	47.048	47.048
E 11	Abschreibungen	140	102	127	101	100	98
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.347	238.782	238.786	238.786	238.786	238.786
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.584	32.023	53.323	53.323	53.323	53.323
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.398	1.357.367	1.410.877	1.430.909	1.451.369	1.472.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	959.517	1.053.750	1.218.565	1.238.596	1.259.057	1.279.924
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	959.517	1.053.750	1.218.565	1.238.596	1.259.057	1.279.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.784	55.637	42.127	42.127	42.127	42.127
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	998.301	1.109.387	1.260.692	1.280.723	1.301.184	1.322.051

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.237	207.150	192.196	192.196	192.196	192.196
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.000	85.700	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	700	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.274	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	127	10.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.683	303.550	192.246	192.246	192.246	192.246
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-970.285	-1.011.020	-1.059.747	-1.079.806	-1.100.266	-1.121.136
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.153	-75.440	-47.048	-47.048	-47.048	-47.048
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-160.750	-238.782	-238.786	-238.786	-238.786	-238.786
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.892	-32.023	-53.323	-53.323	-53.323	-53.323
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.227.080	-1.357.265	-1.398.903	-1.418.963	-1.439.423	-1.460.292
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630901		Institutionelle Erziehungsberatung			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	insb. §§ 27 und 28 SGB VIII					
Zielgruppe	Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise					
Beschreibung	Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team. (niederschwelliges Angebot nach § 28 SGB VIII) Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes (mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII) Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)					
Erläuterungen	* Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	16	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	28 %	35 %	31 %	31 %	30 %	30 %
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.338	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Neuaufnahmen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	144	200	170	170	170	170
Zuschussbedarf je Fall (in €)	833	635	750	768	787	807
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	16	30	25	25	25	25
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	375	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-231.378	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.838	-198.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-400	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-428.611	-538.800	-515.400	-515.400	-515.400	-515.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.332.055	1.364.289	1.505.553	1.533.768	1.562.547	1.591.901
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526	10.160	8.050	8.050	8.050	8.050
E 11	Abschreibungen	801	799	609	391	331	331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.930	88.669	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.085	12.120	11.085	11.085	11.085	11.085
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.397	1.476.037	1.612.227	1.640.224	1.668.943	1.698.297
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011.786	937.237	1.096.827	1.124.824	1.153.543	1.182.897
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.011.786	937.237	1.096.827	1.124.824	1.153.543	1.182.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.411	78.336	27.429	27.429	27.429	27.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.114.197	1.015.574	1.124.256	1.152.253	1.180.972	1.210.326

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276.760	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.952	198.000	195.000	195.000	195.000	195.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	400	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.712	538.800	515.400	515.400	515.400	515.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.308.311	-1.337.422	-1.489.758	-1.517.973	-1.546.752	-1.576.106
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.238	-10.160	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-86.930	-88.669	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.589	-12.120	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.416.067	-1.448.371	-1.595.823	-1.624.038	-1.652.817	-1.682.171
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-970	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-954.325	-911.171	-1.082.023	-1.110.238	-1.139.017	-1.168.371
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3660201		Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen					
Beschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagsschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	45	46	45	45	45	45
Deckungsgrad (in %)	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	175.160	186.000	201.000	201.000	201.000	201.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	128.290	135.000	144.000	144.000	144.000	144.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	47.720	53.000	58.500	58.500	58.500	58.500
Anz. Einrichtungen	11	11	11	11	11	11
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	3.868	3.791	3.868	3.868	3.868	3.868

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-123.557	-1.473	-1.426	-1.176	-981	-877
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.778	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.933	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 07	Sonstige laufende Erträge	-22.177	-25.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-155.444	-37.773	-34.876	-34.626	-34.431	-34.327
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.747.515	2.755.035	3.281.301	3.345.504	3.410.992	3.477.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.085	148.841	144.902	144.902	144.902	144.902
E 11	Abschreibungen	4.304	4.194	4.197	3.512	2.968	2.816
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.107	72.980	109.551	109.551	109.551	109.551
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003.011	2.981.050	3.539.950	3.603.469	3.668.413	3.735.058
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.847.566	2.943.277	3.505.074	3.568.843	3.633.982	3.700.731
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.847.566	2.943.277	3.505.074	3.568.843	3.633.982	3.700.731
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331.309	311.186	363.833	363.833	363.833	363.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.178.875	3.254.463	3.868.907	3.932.676	3.997.815	4.064.564

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.104	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.288	25.300	22.000	22.000	22.000	22.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.170	36.300	33.450	33.450	33.450	33.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.736.140	-2.744.236	-3.273.561	-3.337.764	-3.403.252	-3.470.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.518	-148.841	-144.902	-144.902	-144.902	-144.902
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-92.049	-71.867	-109.551	-109.551	-109.551	-109.551
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.054.707	-2.964.944	-3.528.014	-3.592.217	-3.657.705	-3.724.503
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.655	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.099	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.904.636	-2.943.644	-3.509.564	-3.573.767	-3.639.255	-3.706.053
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3660301		Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen					
Beschreibung	Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von: - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung Folgende Bürgerinitiativen: Jugendfarm, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagsschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	16	15	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	76.520	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	62.020	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	10.500	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Einrichtungen	3	3	3	3	3	3
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	14.183	13.900	14.183	14.183	14.183	14.183

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-47.700	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.749	-8.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-805	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.254	-9.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.330.250	1.113.352	1.174.140	1.197.295	1.220.913	1.245.004
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.826	9.901	11.680	11.680	11.680	11.680
E 11	Abschreibungen	61	0	43	43	43	43
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.783	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.742	9.983	33.246	33.246	33.246	33.246
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461.663	1.214.689	1.300.562	1.323.717	1.347.336	1.371.426
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400.408	1.204.889	1.289.362	1.312.517	1.336.136	1.360.226
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.400.408	1.204.889	1.289.362	1.312.517	1.336.136	1.360.226
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.478	117.404	153.358	153.358	153.358	153.358
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.534.887	1.322.293	1.442.720	1.465.875	1.489.494	1.513.584

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.700	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.030	8.300	11.200	11.200	11.200	11.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	805	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.535	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.317.621	-1.113.352	-1.174.140	-1.197.295	-1.220.913	-1.245.004
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.372	-9.901	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.783	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.465	-9.983	-33.246	-33.246	-33.246	-33.246
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.451.242	-1.214.689	-1.300.519	-1.323.675	-1.347.293	-1.371.384
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
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	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-21.978	-12	-12	-12	-12	-12
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000.843	-8.578.695	-8.039.144	-8.039.144	-8.039.144	-8.039.144
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)	-8.022.821	-8.578.707	-8.039.156	-8.039.156	-8.039.156	-8.039.156
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.458.298	8.063.000	8.162.682	8.338.908	8.505.686	8.675.799
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.370	772.970	707.611	721.764	736.199	750.923
E 11	Abschreibungen	11.426	1.705	7.562	7.552	7.553	7.531
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	283.496	257.119	255.460	260.570	265.781	271.097
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.425.590	9.094.794	9.133.316	9.328.793	9.515.218	9.705.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	402.770	516.087	1.094.160	1.289.637	1.476.063	1.666.194
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)	402.770	516.087	1.094.160	1.289.637	1.476.063	1.666.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.420	-540.571	-690.152	-690.152	-690.152	-690.152
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.350	-24.484	404.008	599.485	785.910	976.042

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.966	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	-20	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.677	8.578.695	8.039.144	8.039.144	8.039.144	8.039.144
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)	7.768.623	8.578.695	8.039.144	8.039.144	8.039.144	8.039.144
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.443.775	-8.037.500	-8.144.500	-8.318.726	-8.485.100	-8.654.802
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.580	-772.970	-707.611	-721.764	-736.199	-750.923
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	-301.178	-257.119	-255.460	-260.570	-265.781	-271.097
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.399.533	-9.067.589	-9.107.572	-9.301.059	-9.487.080	-9.676.822
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
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)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
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	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-656.201	-504.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
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 Investitionskrediten (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 2024

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-25.290	-16.000	0	0	0 0	-135.000 -44.328	-44.328

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3670101	LuZiE Ambulante Hilfen			
		3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)			
		3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)			
		3670104	Verselbstständigungswohnen (§ 34)			
		3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-17 LuZiE				
Verantwortung		S. Buckel, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche und deren Familien				
Beschreibung		Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbezug des sozialen Umfeldes unterstützt werden. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Instit Verselbstständigungswohnen plus (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, jedoch noch eine individuelle bzw. intensive Form der Betreuung benötigen, auch für unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA's) Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KiT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt, Multifamilienzentrum Multi-Familien-Zentrum				
Erläuterungen		Die bisher dem Produkt 36702 zugeordneten Aufgaben werden ab 2023 umgewidmet und dem Produkt 36701 (Leistung "3670105 Sonstige ambulante Hilfen") zugeordnet.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	24	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	97 %	101 %	93 %	91 %	90 %	88 %
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.196	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.641.329	-2.382.995	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.645.524	-2.382.995	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.362.505	1.979.609	2.083.992	2.132.247	2.174.892	2.218.390
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.749	143.900	120.945	123.364	125.832	128.348
E 11	Abschreibungen	1.740	0	990	989	991	988
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.822	87.275	92.908	94.766	96.661	98.595
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502.815	2.210.784	2.298.836	2.351.367	2.398.376	2.446.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.709	-172.211	75.221	127.752	174.761	222.706
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.709	-172.211	75.221	127.752	174.761	222.706
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.654	158.314	85.086	85.086	85.086	85.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.945	-13.897	160.307	212.838	259.848	307.792

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.196	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.471	2.382.995	2.223.615	2.223.615	2.223.615	2.223.615
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652.647	2.382.995	2.223.615	2.223.615	2.223.615	2.223.615
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.369.139	-1.967.509	-2.073.083	-2.120.138	-2.162.541	-2.205.792
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.990	-143.900	-120.945	-123.364	-125.832	-128.348
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.945	-87.275	-92.908	-94.766	-96.661	-98.595
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.507.074	-2.198.684	-2.286.937	-2.338.269	-2.385.034	-2.432.735
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3670201	LuZiE Teilstationäre Hilfen			
		3670202	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-17 LuZiE				
Verantwortung		S. Buckel, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII				
Zielgruppe		Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe				
Beschreibung		Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind. Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.				
Erläuterungen		Die bisher dem Produkt 36702 zugeordneten Aufgaben werden ab 2023 umgewidmet und dem Produkt 36701 (Leistung "3670105 Sonstige ambulante Hilfen") zugeordnet.				
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	3	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	72 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze in Tagesgruppen	19	6	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.669	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.422	-208.501	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-522.092	-208.501	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	559.422	156.550	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.740	19.800	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	613	0	321	321	322	321
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.211	1.275	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.986	177.625	321	321	322	321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.894	-30.876	321	321	322	321
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.894	-30.876	321	321	322	321
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.620	30.602	35.784	35.784	35.784	35.784
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	200.514	-274	36.105	36.105	36.106	36.105

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.669	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.360	208.501	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.030	208.501	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-550.944	-153.350	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.596	-19.800	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.495	-1.275	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-664.035	-174.425	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.006	34.076	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-132.006	34.076	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.006	34.076	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.006	34.076	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132.006	34.076	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670301	LuZiE Stationäre Hilfen im Heim				
	3670302	Heimerziehung § 34				
	3670303	Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34)				
	3670304	Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten					
Beschreibung	Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von: Stationärer Heimunterbringung in Wohngruppen § 34 i.V.m. § 41 SGB VIII: Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele. Versorgung und Betreuung - auch von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA). Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII Stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren zu ihrem Schutz und Klärung der Perspektive und unter Berücksichtigung, welche Hilfen begleitend nötig sind. Für die Dauer der Klärung Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen. Inobhutnahme in Familien (§ 33 i.V mit § 42 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	63	71	74	74	74	74
Deckungsgrad (in %)	105 %	99 %	97 %	95 %	93 %	92 %
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	46	46	46	46	46	46
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	18	18	18	18	18	18
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	30	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.093	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.763.242	-4.827.634	-4.753.306	-4.753.306	-4.753.306	-4.753.306
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.775.335	-4.827.646	-4.753.318	-4.753.318	-4.753.318	-4.753.318
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.104.302	4.365.839	4.502.621	4.597.188	4.689.132	4.782.914
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.047	503.970	502.278	512.323	522.570	533.021
E 11	Abschreibungen	8.194	1.705	6.028	6.020	6.018	5.999
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.370	129.769	127.268	129.813	132.409	135.057
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.693.913	5.001.283	5.138.194	5.245.345	5.350.129	5.456.992
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.422	173.637	384.876	492.027	596.811	703.674
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.422	173.637	384.876	492.027	596.811	703.674
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.323	-143.155	-234.777	-234.777	-234.777	-234.777
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-261.744	30.482	150.100	257.250	362.034	468.898

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.081	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608.276	4.827.634	4.753.306	4.753.306	4.753.306	4.753.306
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.620.357	4.827.634	4.753.306	4.753.306	4.753.306	4.753.306
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.102.008	-4.365.839	-4.502.621	-4.597.188	-4.689.132	-4.782.914
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.637	-503.970	-502.278	-512.323	-522.570	-533.021
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-139.436	-129.769	-127.268	-129.813	-132.409	-135.057
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.680.081	-4.999.578	-5.132.166	-5.239.324	-5.344.111	-5.450.993
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.014	-187.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3670601 3670602 3670603	Pflegekinderwesen (§ 33) Leben in Gastfamilien (§ 33) Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	Pflegefamilien Kinder und Jugendliche junge Volljährige					
Beschreibung	Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von: Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII): Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt. Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII): Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut. Leben in Gastfamilien (§ 33 Abs. 2 i.V.m. § 41 SGB VIII) und Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 Abs. 2 i.V.m. § 41 SGB VIII): Besonders geeignete bzw. pädagogisch qualifizierte Familien, die mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen, Entwicklungsproblemen bzw. besonderem Förderbedarf bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Gastfamilien plus - 2 bis 3 Plätze Jugendliche (high-risk Klientel), die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	22	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	99 %	102 %	97 %	95 %	93 %	91 %
Anz. betreute Kinder	266	293	283	283	283	283
Anz. Pflegefamilien	247	265	255	255	255	255
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien und sonderpädagogische Pflegestellen	62	62	58	58	58	58

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. sonderpädagogisch betreute Kinder	34	74	38	38	38	38

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.020	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.075.850	-1.159.565	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.869	-1.159.565	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.432.069	1.561.002	1.576.069	1.609.472	1.641.662	1.674.495
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.835	105.300	84.388	86.076	87.797	89.553
E 11	Abschreibungen	763	0	115	115	115	115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.093	38.800	35.285	35.990	36.710	37.444
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.759	1.705.102	1.695.857	1.731.654	1.766.285	1.801.608
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473.890	545.537	633.634	669.431	704.062	739.385
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	473.890	545.537	633.634	669.431	704.062	739.385
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.371	-586.333	-576.246	-576.246	-576.246	-576.246
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.519	-40.796	57.387	93.184	127.815	163.138

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.020	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.569	1.159.565	1.062.223	1.062.223	1.062.223	1.062.223
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	963.589	1.159.565	1.062.223	1.062.223	1.062.223	1.062.223
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.421.684	-1.550.802	-1.568.796	-1.601.400	-1.633.428	-1.666.096
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.357	-105.300	-84.388	-86.076	-87.797	-89.553
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.303	-38.800	-35.285	-35.990	-36.710	-37.444
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.548.343	-1.694.902	-1.688.469	-1.723.466	-1.757.935	-1.793.094
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
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	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871

