



Haushaltsplan 2021 Teil 2

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4	839
Teilhaushalt 411 Bauverwaltung	849
Teilhaushalt 412 Stadtplanung	875
Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft	909
Teilhaushalt 414 Tiefbau	951
Teilhaushalt 415 Umwelt	1011
Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung	1081
Teilhaushalt 417 Bauaufsicht	1109
Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5	1125
Teilhaushalt 511 Steuerung	1135
Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen	1189
Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	1255
Teilhaushalt 514 Weiterbildung	1339
Teilhaushalt 516 Sport	1355
Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft	1397
Teilhaushalt 912 Beteiligungen	1431
Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft	1455
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung	1477
Stiftung Ludwigshafener Bürger	1489
Wirtschafts- und Stellenplan der WBL	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.717	254.915	373.455	378.250	394.760	399.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 11	Abschreibungen	276	201	473	471	407	350
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	5.815	5.650	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	344.224	266.266	391.528	396.321	412.767	417.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	229.458	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
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 E 16 und E 19)	229.458	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.494	59.354	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	298.952	154.642	334.064	338.857	355.303	360.236

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-291.905	-237.600	-345.050	-349.845	-363.890	-368.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148	-5.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-5.868	-5.650	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-304.921	-248.750	-362.650	-367.445	-381.490	-386.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
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)	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-190.155	-78.772	-249.010	-253.805	-267.850	-272.840
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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)	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-39.000 -5.667	-5.667

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung A. Thewalt, Beigeordnete*r

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche
Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe
Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände

Beschreibung Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen und
des Stadtrates im übertragenen Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
Führung der Mitarbeiter/innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der
Oberbürgermeisterin

Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:
Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien
Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der
Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien
der Beteiligungsgesellschaften

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	28	53	26	25	24	24

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.717	254.915	373.455	378.250	394.760	399.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 11	Abschreibungen	276	201	473	471	407	350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.815	5.650	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.224	266.266	391.528	396.321	412.767	417.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.458	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	229.458	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.494	59.354	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	298.952	154.642	334.064	338.857	355.303	360.236

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-291.905	-237.600	-345.050	-349.845	-363.890	-368.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148	-5.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.868	-5.650	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-304.921	-248.750	-362.650	-367.445	-381.490	-386.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-190.155	-78.772	-249.010	-253.805	-267.850	-272.840
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission
521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4
114.20 Grünconsult

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.319	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
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)	-90.319	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.807.600	2.047.625	2.219.003	2.235.723	2.279.603	2.324.378
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.923	19.700	34.625	23.625	23.625	23.625
E 11	Abschreibungen	5.668	886	783	575	444	133
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	82.919	45.020	60.230	60.230	60.230	60.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.947.110	2.113.231	2.314.641	2.320.153	2.363.902	2.408.366
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.856.791	2.081.260	2.224.207	2.229.719	2.273.468	2.317.932
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 E 16 und E 19)	1.856.791	2.081.260	2.224.207	2.229.719	2.273.468	2.317.932
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.702	203.247	182.874	182.874	182.624	182.624
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.114.493	2.284.506	2.407.081	2.412.592	2.456.092	2.500.556

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	90.332	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.794.665	-2.038.725	-2.210.170	-2.226.890	-2.270.770	-2.315.545
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.096	-19.700	-34.625	-23.625	-23.625	-23.625
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	-84.181	-45.020	-60.230	-60.230	-60.230	-60.230
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.922.942	-2.103.445	-2.305.025	-2.310.745	-2.354.625	-2.399.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.832.610	-2.071.474	-2.214.591	-2.220.311	-2.264.191	-2.308.966
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)	-1.832.610	-2.071.474	-2.214.591	-2.220.311	-2.264.191	-2.308.966
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.832.610	-2.071.474	-2.214.591	-2.220.311	-2.264.191	-2.308.966
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	-2.000	-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)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.832.610	-2.073.474	-2.216.591	-2.222.311	-2.266.191	-2.310.966
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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)	-1.832.610	-2.071.474	-2.214.591	-2.220.311	-2.264.191	-2.308.966

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-171.193 392.164	392.164

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung B. Zimmermann, BL / S. Boder-Schneider, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

Auftragsgrundlage § 22 GemHVO
EU-Recht
GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)
VgV (Vergabeverordnung), VOL / VOB

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

Beschreibung Zentrale Durchführung des Submissionsverfahrens im Rahmen von Bauvorhaben und Beschaffungen:

Beratung der Bereiche in vergaberechtlichen Fragen und Verfahrensfragen
Vorbereitung der Veröffentlichungen und der Submissionstermine
Abwicklung von Vergaben auf elektronischer Vergabeplattform
Erste Durchsicht der Angebote
Eröffnung der Angebote (Durchführung der Submissionen)
Sicherung und Nachrechnung der Angebote
Fertigung der Niederschriften

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	35	10	27	29	29	29
Anz. Submissionen	355	450	450	450	450	450
Ergebnis je Submission (in €)	476	627	532	481	492	503

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.524	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-89.524	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	223.258	244.124	277.922	256.799	261.937	267.176
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905	1.925	5.772	3.938	3.938	3.938
E 11	Abschreibungen	229	133	209	114	51	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.174	17.105	15.673	15.673	15.673	15.673
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.567	263.287	299.576	276.524	281.600	286.794
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.043	231.315	209.142	186.090	191.166	196.360
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	155.043	231.315	209.142	186.090	191.166	196.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.771	50.812	30.152	30.152	30.110	30.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	168.814	282.127	239.293	216.242	221.276	226.470

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-225.533	-244.124	-277.922	-256.799	-261.937	-267.176
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186	-1.925	-5.772	-3.938	-3.938	-3.938
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.026	-17.105	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-247.746	-263.154	-299.367	-276.410	-281.549	-286.787
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.914	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-157.914	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.914	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
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	-157.914	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-157.914	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1142001	Planung u. Neubau
	1142002	Inhabervertretung
	1142003	Grünanlagenaufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung und Produktverantwortliche

Beschreibung
 Entgegennahme, Weiterleitung und Beantwortung von Bürgeranfragen (Hotline Grün)
 Stellungnahme an Dritte sowohl nach Innen als nach Außen (VK, Stadtrat, Ausschüsse, OBR, Vereine und Verbände sowie Bürger*innen, Beratung aller Organisationseinheiten)
 Beauftragung und Abrechnung der Arbeiten des Grünbetriebes im Rahmen der fachtechnischen Verwaltung unter Berücksichtigung der Budgetansätze im Einvernehmen mit dem Bedarfsträger/Nutzer
 Kostenkontrolle und Steuerung der Pflegeintervalle (des Pflegezustandes) in Abstimmung mit dem Bedarfsträger
 Erstellung von Sanierungs- und Neubauplanungen für die gesamte Verwaltung in Abstimmung mit dem jeweiligen Bedarfsträger/Nutzer
 Erstellung von Kostenberechnungen und Kostenvoranschlägen
 Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse sowie Vorstellung in städt. Gremien
 Ausschreibungen, Bauüberwachung einschließlich Kostenkontrolle und Projektsteuerung
 Verkehrssicherungspflicht für Grünanlagen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-318	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	847.529	827.500	1.033.271	1.053.114	1.073.346	1.093.987
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.580	12.000	11.541	7.874	7.874	7.874
E 11	Abschreibungen	4.935	0	120	75	73	14
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.090	16.700	22.892	22.892	22.892	22.892
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.134	856.200	1.067.823	1.083.955	1.104.185	1.124.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	953.816	856.200	1.067.823	1.083.955	1.104.185	1.124.768
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	953.816	856.200	1.067.823	1.083.955	1.104.185	1.124.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.978	0	62.285	62.285	62.202	62.202
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.011.794	856.200	1.130.108	1.146.240	1.166.387	1.186.969

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-824.738	-818.600	-1.024.438	-1.044.281	-1.064.513	-1.085.154
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.629	-12.000	-11.541	-7.874	-7.874	-7.874
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-54.802	-16.700	-22.892	-22.892	-22.892	-22.892
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-919.169	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-919.169	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-919.169	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-919.169	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
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	-919.169	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-919.169	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Heinrich, AL;

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrates

Zielgruppe Bürger/innen

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

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

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans
Öffentlichkeitsarbeit

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

Aktuelle Sanierungsgebiete:
Die Stadtteile Hemshof und West, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.067	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.067	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.067	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	2.067	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/Jahresfehl betrag)	2.067	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	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	500	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	500	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	500	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	500	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	1.237	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.237	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.237	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.237	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	500	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	5210101	Baukoordination				
Verantw.Org.Einheit	4-11 Bauverwaltung					
Verantwortung	N.N.					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche Dezernat 4 Verwaltungsführung					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Aufgaben der Bereiche 4-11 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Verantwortung für einzelne Bau- und Entwicklungsmaßnahmen - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 (außer Gebäudewirtschaft) - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation die o.g. Aufgaben werden zukünftig im Produkt 521.04 abgebildet <p>Der Bereichsleiter fungiert als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. In dieser Eigenschaft treibt er Maßnahmen voran, die den Klimaschutzzielen der Stadt entsprechen und die im Klimaschutzkonzept der Stadt verankert sind. o.g. Funktion und zugeh. Aufgaben werden zukünftig im Teilhaushalt 416 wahrgenommen</p>					
Erläuterungen	Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden mit dem Produkt '521.01 Baukoordination' zu dem neuen Produkt '52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4' zusammengefasst. Das Produkt 521.01 wird ab 2016 nicht mehr bebucht.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.456	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	412	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.456	412	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.456	412	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.456	412	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.198	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	144.654	412	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung B. Zimmermann, BL / T. Willemsen, AL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4

Beschreibung

- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten
- Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten
- Mobilfunkkoordination
- Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4
- Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4
- Dezernatscontrolling
- dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	16	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-477	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-477	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	729.291	976.001	907.810	925.810	944.320	963.215
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437	5.775	17.313	11.813	11.813	11.813
E 11	Abschreibungen	504	341	455	386	320	112
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.655	11.215	21.665	21.665	21.665	21.665
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.887	993.332	947.242	959.674	978.117	996.804
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	740.410	993.332	947.242	959.674	978.117	996.804
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	740.410	993.332	947.242	959.674	978.117	996.804
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.754	152.435	90.437	90.437	90.312	90.312
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	787.164	1.145.767	1.037.679	1.050.110	1.068.429	1.087.116

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-744.393	-976.001	-907.810	-925.810	-944.320	-963.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.281	-5.775	-17.313	-11.813	-11.813	-11.813
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.354	-11.215	-21.665	-21.665	-21.665	-21.665
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-756.027	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-756.027	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-756.027	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756.027	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
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	-756.027	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-756.027	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.691	-214.034	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-54.137	-30.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-49.893	-245.334	-242.437	-242.437	-242.438	-242.436
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.958.416	2.112.128	2.226.588	2.221.158	2.265.561	2.585.965
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.261	262.735	257.700	195.700	195.700	195.700
E 11	Abschreibungen	15.068	17.277	14.481	14.483	14.478	13.831
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	56.331	177.610	444.440	316.100	211.100	86.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.082.075	2.569.750	2.943.209	2.747.441	2.686.839	2.881.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.032.182	2.324.416	2.700.772	2.505.004	2.444.402	2.639.160
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 E 16 und E 19)	2.032.182	2.324.416	2.700.772	2.505.004	2.444.402	2.639.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307.457	312.130	260.095	260.095	261.145	261.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.339.639	2.636.546	2.960.867	2.765.099	2.705.547	2.900.306

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.226	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	278.415	231.300	231.400	231.400	231.400	231.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.943.797	-2.092.240	-2.213.845	-2.208.160	-2.252.305	-2.572.445
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.533	-262.735	-257.700	-195.700	-195.700	-195.700
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	-54.655	-177.610	-444.440	-316.100	-211.100	-86.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.110.985	-2.532.585	-2.915.985	-2.719.960	-2.659.105	-2.854.245
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.832.570	-2.301.285	-2.684.585	-2.488.560	-2.427.705	-2.622.845
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)	-1.832.570	-2.301.285	-2.684.585	-2.488.560	-2.427.705	-2.622.845
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.832.570	-2.301.285	-2.684.585	-2.488.560	-2.427.705	-2.622.845
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.546	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)	18.546	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.901	-2.000	-11.000	-11.000	-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)	-20.901	-2.000	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-2.354	-2.000	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.834.924	-2.303.285	-2.695.585	-2.499.560	-2.429.705	-2.624.845
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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)	-1.832.570	-2.301.285	-2.684.585	-2.488.560	-2.427.705	-2.622.845

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-2.354	-2.000	-11.000	-11.000	-2.000 -2.000	-330.000 -56.363	-56.363

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Stadtrat
Ver- und Entsorgungsträger, Planer/innen
Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige bzw. Investoren/innen

Beschreibung Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung:

Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen
Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, raumordnerische Abstimmung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf
Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Visualisierung der Planung, Dokumentation und Präsentation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	7.794	7.769	7.786	7.768	7.768	7.768

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.780	302.074	318.555	317.391	323.736	330.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	9.529	9.328	457	457	409
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.995	56.189	289.227	206.587	131.587	19.157
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.106	367.791	617.110	524.436	455.781	349.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.106	367.791	617.110	524.436	455.781	349.777
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	247.106	367.791	617.110	524.436	455.781	349.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.277	47.468	37.212	37.166	37.316	33.347
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	285.384	415.259	654.321	561.602	493.097	383.124

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-243.018	-300.475	-318.045	-316.870	-323.205	-329.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	-9.529	-9.328	-457	-457	-409
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.805	-56.189	-289.227	-206.587	-131.587	-19.157
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-246.100	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.100	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-246.100	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.100	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
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	-246.100	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-246.100	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Produktverantwortliche, Verwaltungsführung
Stadtrat
Ver- und Entsorgungsträger, Planer
Grundstückseigentümer/innen, Nutzungsberechtigte, Bauwillige bzw. Investoren/innen

Beschreibung Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes:

Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen
Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf
Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Visualisierung der Planung und Präsentation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	1	4	4	4	4	4
Bearbeitete Fläche in ha	105	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	22	25	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	50	40	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.126	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.573	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	652.124	691.801	729.404	727.757	742.311	757.166
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	21.866	21.359	1.048	1.048	937
E 11	Abschreibungen	1.521	1.240	1.684	1.682	1.683	1.336
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.180	56.610	52.435	34.965	34.965	25.248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.712	771.517	804.882	765.452	780.007	784.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	683.138	740.317	773.682	734.252	748.807	753.487
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	683.138	740.317	773.682	734.252	748.807	753.487
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.371	101.153	85.204	85.220	85.564	76.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	785.510	841.470	858.886	819.472	834.371	829.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.056	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-646.882	-684.895	-724.815	-723.080	-737.540	-752.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-740	-21.866	-21.359	-1.048	-1.048	-937
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.670	-56.610	-52.435	-34.965	-34.965	-25.248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-683.291	-763.371	-798.609	-759.093	-773.553	-778.485
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661.236	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-661.236	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-661.236	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.354	-2.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354	-2.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354	-2.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.590	-734.171	-777.409	-737.893	-743.353	-748.285
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-661.236	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Verwaltungsführung
Stadtrat
Ver- und Entsorgungsträger, Planer/innen
Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige bzw. Investoren/innen

Beschreibung Städtebauliche Rahmenpläne zu bestimmten räumlichen Bereichen und bzw. oder sektoralen Themen einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation

Städtebauliche Wettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u.ä. einschließlich Vorbereitung und Ausschreibung, Durchführung, Bewertung und Beschreibung, Präsentation und Dokumentation

Städtebauliche Entwürfe, Studien, Gestaltungspläne und Leitbilder für Gebäude, Bebauungen, Freiflächen sowie Freiräume einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	477	200	200	200	200	200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.193	204.596	215.890	215.265	219.565	223.955
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	6.454	6.322	310	310	277
E 11	Abschreibungen	388	391	388	391	387	392
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.426	32.240	22.282	17.108	17.108	11.472
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.276	243.681	244.881	233.074	237.370	236.097
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.276	243.681	244.881	233.074	237.370	236.097
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.276	243.681	244.881	233.074	237.370	236.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	29.915	25.219	25.207	25.309	22.616
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	232.376	273.597	270.100	258.281	262.679	258.713

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-197.840	-203.840	-215.890	-215.265	-219.565	-223.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-6.454	-6.322	-310	-310	-277
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.272	-32.240	-22.282	-17.108	-17.108	-11.472
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-200.337	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.337	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-200.337	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.337	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
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	-200.337	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200.337	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung T. Lappe, AL / J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
§§ 5, 48 LStrG
§§ 8, 10 ÖPNV-Gesetz
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Verwaltungsführung
Stadtrat
Planer/innen, Ver- und Entsorgungsträger
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Grundstückseigentümer/innen, Nutzungsberechtigte
Bauwillige bzw. Investoren/innen

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

Erarbeitung von Konzeptvorschlägen und Auswahl von Maßnahmevorschlägen für alle Verkehrsmittel, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für räumliche und verkehrliche Teilbereiche

Optimierung der Verkehrslenkung durch Konzepte z.B. für Verkehrsleitsysteme, Rad- und Fußgängerverkehr, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung und Weitere

Mobilitätskoordination durch Strategien für einen sinnvollen Umgang mit Mobilität und durch Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl ggf. mit Unterstützung externer Mobilitätsberater

Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Planung von Verkehrsanlagen einschließlich Bewertung und Auswahl eines Ausführungsvorschlages, Abstimmung und Koordination

Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Signalanlagenplanung einschließlich der Erarbeitung der Steuerungsprogramme und Betreuung des Verkehrsrechners

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	7	27	25	26	26	26

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.691	-214.034	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036
E 07	Sonstige laufende Erträge	-45.969	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.278	-214.034	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	452.251	480.485	506.489	505.079	515.173	525.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.215	211.221	207.331	193.228	193.228	193.150
E 11	Abschreibungen	13.158	15.646	12.409	12.410	12.409	12.103
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.361	25.500	60.120	47.983	17.983	16.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.985	732.852	786.349	758.700	738.792	747.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	483.706	518.818	575.312	547.663	527.755	536.555
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	483.706	518.818	575.312	547.663	527.755	536.555
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.965	70.255	59.165	59.144	59.383	53.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	554.672	589.074	634.477	606.807	587.137	589.620

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.719	-477.985	-505.725	-504.300	-514.380	-524.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.824	-211.221	-207.331	-193.228	-193.228	-193.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.866	-25.500	-60.120	-47.983	-17.983	-16.868
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-570.409	-714.706	-773.176	-745.511	-725.590	-734.678
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.736	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-314.736	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.736	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.546	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.546	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.546	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.546	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.736	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-314.736	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

Zielgruppe Produktverantwortliche, Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Grundstückseigentümer, Investoren, Planer/innen
 Architekten/innen
 Einwohner/innen

Beschreibung Fachtechnische Stellungnahmen und Teilnahme an Erörterungsgesprächen bzw. -terminen zu formellen Planungen wie z.B. Planfeststellungsverfahren, Raumordnungsverfahren und Bauleitplanungen von Nachbargemeinden hinsichtlich Auswirkungen auf:
 Bauplanungsrechtliche Situation, Städtebauplanungen, Verkehrssituation bzw. Verkehrslenkung, Lärmschutz, Sonstige raumrelevante städtische Entwicklungsabsichten

Verfahrensabwicklung vor Ort bei gesetzlich vorgeschriebenen Offenlagen bzw. Beteiligungsverfahren in Abstimmung mit dem Verfahrensträger
 Veröffentlichung von Zeitraum und Ort der Offenlage bzw. Beteiligungsverfahren
 Vorbereitung und Durchführung der Offenlage bzw. Beteiligungsverfahren
 Entgegennahme, Dokumentation und Weiterleitung von Anregungen und Bedenken an den Verfahrensträger, Veröffentlichung von Feststellungsbeschlüssen und Ermöglichung der Einsichtnahme

Planungsrechtliche und stadtgestalterische Bauberatung, Planauskünfte und Gespräche mit Einwohner/innen,
 Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen, Initiierung und Management von Projekten und Vorhaben, Stadtbildpflegerische Beurteilung von Werbeanlagen
 Stadtbildpflegerische Betreuung der Stadtmöblierung auf öffentlichen Flächen (insbesondere Stadtwerbeanlagen, Fahrgastunterstände, Telefonkabinen, Wertstoffsammelcontainer, private Hinweisbeschilderung), Nicht verfahrensgebundene Öffentlichkeitsarbeit in planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Hinsicht

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Verfahren	3.413	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung
und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	335.648	341.283	359.540	358.551	365.721	648.132
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	10.767	10.528	517	517	802
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.117	5.553	16.057	7.442	7.442	11.554
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.220	357.603	386.125	366.509	373.679	660.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.220	357.603	386.125	366.509	373.679	660.488
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	340.220	357.603	386.125	366.509	373.679	660.488
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.673	49.902	41.999	41.986	42.156	65.452
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	392.893	407.505	428.124	408.495	415.835	725.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-334.592	-339.540	-359.030	-358.030	-365.190	-647.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-10.767	-10.528	-517	-517	-802
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.856	-5.553	-16.057	-7.442	-7.442	-11.554
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-338.829	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.829	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-338.829	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.829	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
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	-338.829	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-338.829	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

Zielgruppe Besitzer/innen und Eigentümer/innen von Baudenkmalern
Denkmalfachbehörde
Einwohner/innen

Beschreibung Denkmalschutzrechtliche Betreuung von Baudenkmalern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer
Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmalern einschließlich Denkmalförderung in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Beurteilung von Bauanträgen für Denkmäler
Information der Eigentümer über Denkmalstatus entsprechend der Denkmalliste mit Beratung und Anwendung des Denkmalschutzgesetzes
Denkmalschutzrechtliche Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmalern
Umsetzung von Denkmalschutz und -pflegekonzepten und Überwachung
Durchsetzung denkmalpflegerischer Ziele
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals)
Koordinationstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege
Feststellung der Denkmaleigenschaft von Baudenkmalern im Dissenzfall mit den Eigentümern durch Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung
Eintragung und Löschung von Baudenkmalern in der Denkmalliste (Einzeldenkmälern und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens (Anregung, Benehmen, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer/innen)
Fortschreibung der Denkmalliste
Prüfung Vorkaufsrecht
Koordination und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)
Präventivkontrollen durch Begehungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Anz. Baudenkmalern gesamt	341	336	336	336	336	336
denkmalrechtliche Verfahren	122	50	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Quote Baudenkmalrechtl. Verfahren	3	7	3	3	3	3
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.042	-100	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.042	-100	-200	-200	-200	-200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.420	91.889	96.710	97.115	99.055	101.030
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	2.899	2.832	140	140	125
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.252	1.518	4.319	2.016	2.016	1.801
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.776	96.306	103.861	99.271	101.211	102.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.735	96.206	103.661	99.071	101.011	102.756
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.735	96.206	103.661	99.071	101.011	102.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.071	13.436	11.297	11.372	11.418	10.203
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	88.806	109.642	114.958	110.443	112.428	112.959

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	686	100	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	686	100	200	200	200	200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.746	-85.505	-90.340	-90.615	-92.425	-94.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-2.899	-2.832	-140	-140	-125
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.186	-1.518	-4.319	-2.016	-2.016	-1.801
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-72.019	-89.922	-97.491	-92.771	-94.581	-96.196
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.333	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.333	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-71.333	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
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	-71.333	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-71.333	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.981.993	-5.275.367	-2.924.783	-2.837.018	-2.837.013	-2.830.446
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.713.893	-1.689.806	-1.806.474	-1.809.474	-1.809.474	-1.809.474
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-753.864	-648.632	-490.227	-490.227	-490.227	-490.227
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.249.279	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-11.700.733	-8.816.655	-6.424.334	-6.339.569	-6.339.564	-6.332.997
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.167.637	11.137.439	12.957.780	14.149.217	14.549.760	14.966.375
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.484.131	35.656.685	36.028.964	49.316.839	46.881.414	47.333.674
E 11	Abschreibungen	12.698.736	10.940.025	9.984.910	9.597.449	9.462.696	9.183.323
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.579.347	7.933.803	9.779.595	10.872.975	10.862.975	10.862.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	66.942.367	65.717.952	68.801.249	83.986.480	81.806.846	82.396.347
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	55.241.634	56.901.297	62.376.915	77.646.911	75.467.282	76.063.350
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 E 16 und E 19)	55.241.634	56.901.297	62.376.915	77.646.911	75.467.282	76.063.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.007.450	-43.214.289	-45.070.427	-46.165.354	-46.047.629	-46.136.385
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.234.184	13.687.008	17.306.488	31.481.556	29.419.653	29.926.965

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.037.509	2.747.704	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.072	1.689.806	1.806.474	1.809.474	1.809.474	1.809.474
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.099	648.632	490.227	490.227	490.227	490.227
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	434.926	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.683.310	5.088.992	2.299.551	2.302.551	2.302.551	2.302.551
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.096.410	-11.045.440	-12.907.754	-14.098.190	-14.497.709	-14.913.281
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.771.572	-36.226.685	-36.028.964	-49.316.839	-46.881.414	-47.333.674
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.733.720	-7.933.803	-9.779.595	-10.872.975	-10.862.975	-10.862.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-53.614.218	-55.255.928	-58.766.313	-74.338.004	-72.292.098	-73.159.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-45.930.908	-50.166.936	-56.466.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
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)	-45.930.908	-50.166.936	-56.466.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-45.930.908	-50.166.936	-56.466.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922.829	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	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)	3.380.806	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.677.200	-28.022.800	-36.325.000	-48.030.000	-133.680.000	-39.830.000
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)	-10.677.200	-28.022.800	-36.325.000	-48.030.000	-133.680.000	-39.830.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-7.296.395	-14.242.800	-22.063.000	-32.160.000	-121.560.000	-35.030.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-53.227.303	-64.409.736	-78.529.762	-104.195.453	-191.549.547	-105.887.379
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-217.469	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-217.469	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)	-217.469	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-217.469	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-45.930.908	-50.166.936	-56.466.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-350.000 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.100.000 0	0
0343013701 Das Haus	0	-50.000	-200.000	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	0	0 0	-250.000 0	0
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	0	-60.000	0	0	0 0	-720.000 -271.687	-271.687
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0 0	-720.000 -271.687	-271.687
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	66.004	0	0	0	0 0	-700.000 -3.759.830	-3.759.830
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	5.400.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	0	0	0	0 0	0 1.457.977	1.457.977
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391.973	0	0	0	0 0	-6.100.000 -5.217.807	-5.217.807
0343017211 Benckiser Villa	0	0	0	0	0 0	-700.000 -131.995	-131.995
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-700.000 -131.995	-131.995
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-91.500.000 -30.000.000	-1.820.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-91.500.000 -30.000.000	-1.820.000 0	0
0343038700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Schulen	0	-100.000	0	0	0 0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-350.000 0	0
0343041407 Georgens-Schule SFG, Ausweichquartier	0	0	0	0	0 0	-2.452.500 -2.341.685	-2.341.685
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	10.537.500 7.184.334	7.184.334
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-12.990.000 -9.524.611	-9.524.611
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	190.634	0	0	0	0 0	-2.157.900 -2.771.169	-2.771.169
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0 0	2.440.000 1.150.000	1.150.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.366	0	0	0	0 0	-4.597.900 -3.921.169	-3.921.169
0343042700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Kitas	-9.409	-100.000	0	0	0 0	-400.000 -9.409	-9.409
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.409	-100.000	0	0	0 0	-400.000 -9.409	-9.409
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-544.404	0	0	0	0 0	-1.855.000 -4.461.773	-4.461.773
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	8.120.000 5.270.661	5.270.661
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-544.404	0	0	0	0 0	-9.975.000 -9.732.434	-9.732.434
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-857.842	-1.100.000	-1.100.000	0	0 0	-4.362.000 -2.224.290	-2.224.290

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.344	0	0	0	0 0	0 80.344	80.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-938.186	-1.100.000	-1.100.000	0	0 0	-4.362.000 -2.304.634	-2.304.634
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0
0343141407 KTS Melm, Will-Sohl-Straße Neubau	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000 0	0
0343143305 KTS "Volkshaus Gartenstadt"	0	0	-600.000	-2.950.000	-700.000 0	-600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	-2.950.000	-700.000 0	-600.000 0	0
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	0	0	-900.000	-3.000.000	-350.000 0	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-900.000	-3.000.000	-350.000 0	-900.000 0	0
0343143501 KTS Süd, Parkinsel	0	0	-100.000	-2.500.000	-800.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-2.500.000	-800.000 0	-100.000 0	0
0343143601 KTS Halbergareal (Ausbau)	0	0	0	-2.750.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.750.000	0 0	0 0	0
0343143701 KTS Pfalzwerkeareal (Ausbau)	0	0	0	-2.500.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.500.000	0 0	0 0	0
0343144004 KTS August-Bebel-Straße, Oppau	-62.995	0	0	0	0 0	-4.469.000 -1.718.330	-1.718.330
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	240.000 307.167	307.167
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.995	0	0	0	0 0	-4.709.000 -2.025.497	-2.025.497
0343144414 Jugendfarm Pflingstweide	0	-76.000	0	0	0 0	-152.000 -35.110	-35.110
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.000	0	0	0 0	-152.000 -35.110	-35.110
0343145107 RS+ Adolf-Diesterweg-Schule, Sanierung Fachklassen	-72.508	0	0	0	0 0	-684.000 -415.841	-415.841
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.026.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-72.508	0	0	0	0 0	-1.710.000 -415.841	-415.841
0343145212 Anne-Frank-Realschule+, Sanierung Fachklassen	-484.241	0	0	0	0 0	-855.000 -634.539	-634.539
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	210.000 200.000	200.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-484.241	0	0	0	0 0	-1.065.000 -834.539	-834.539
0343145401 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	0	-2.020.000	-1.760.000	-2.500.000	0 0	-4.780.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.020.000	-1.760.000	-2.500.000	0 0	-4.780.000 0	0
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	-10.310	-80.000	0	-80.000	0 0	-160.000 -10.412	-10.412

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	0	720.000	0 0	1.440.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.310	-800.000	0	-800.000	0 0	-1.600.000 -10.412	-10.412
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	0	-240.000	-300.000	0	0 0	-670.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0 0	480.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-300.000	0	0 0	-1.150.000 0	0
0343145702 GS Gräfenauschule, Erweiterung	0	-40.000	0	0	0 0	80.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0 0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0343145803 GS Rupprechtschule, Erweiterung	0	-40.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0 0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	0	-40.000	-600.000	0	0 0	-720.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	900.000	0	0 0	1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.500.000	0	0 0	-1.800.000 0	0
0343146007 Karl-Kreuter-Schule, Ausweichpavillon	-3.048	-100.000	0	0	0 0	-200.000 -58.813	-58.813
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.048	-100.000	0	0	0 0	-200.000 -58.813	-58.813
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	-40.000	-320.000	-800.000	-880.000 0	-264.000 -17.400	-17.400
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	480.000	1.200.000	1.320.000 0	660.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-800.000	-2.000.000	-2.200.000 0	-924.000 -17.400	-17.400
0343147401 GVS Wittelsbachschule	-30.186	0	0	0	0 0	-930.000 -1.080.529	-1.080.529
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	570.000 477.500	477.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.186	0	0	0	0 0	-1.500.000 -1.558.029	-1.558.029
0343147610 GVS Astrid-Lindgren-Schule	-428.363	0	0	0	0 0	-480.000 -570.793	-570.793
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-706	0	0	0	0 0	0 -706	-706
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 225.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-427.657	0	0	0	0 0	-600.000 -795.087	-795.087
0343147703 GVS Wilhelm-Leuschner-GS und RS+ Friesenheim	-18.043	0	0	0	0 0	-540.000 -563.258	-563.258
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	510.000 402.000	402.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.043	0	0	0	0 0	-1.050.000 -965.258	-965.258
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	-1.339.144	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-7.500.000 -7.732.545	-7.732.545
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	10.400.000 1.390.000	1.390.000

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.339.144	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-17.900.000 -9.122.545	-9.122.545
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-133.589	-500.000	-800.000	0	0 0	-3.050.000 -2.622.206	-2.622.206
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 530.000	530.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.589	-500.000	-800.000	0	0	-3.050.000 -3.152.206	-3.152.206
0343154701 Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG, Bibliothek	0	0	0	-200.000	-800.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0
0343154802 Theodor-Heuss-Gymnasium THG, Barrierefreiheit	0	0	-100.000	-1.500.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.500.000	0	-100.000	0
0343155905 GVS GS und RS Ernst-Reuter-Schule	-715.222	0	0	0	0 0	-1.770.000 -2.565.148	-2.565.148
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0	1.830.000 385.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-860.222	0	0	0	0	-3.600.000 -2.950.148	-2.950.148
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-448.162	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000 0	-1.380.000 -854.426	-854.426
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	6.570.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-448.162	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-7.950.000 -854.426	-854.426
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-35.676	-250.000	-250.000	-100.000	0 0	-690.000 -327.462	-327.462
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.250.000	2.250.000	900.000	0	5.760.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.676	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-6.450.000 -482.462	-482.462
0343156308 Mozartschule Rheingönheim, Erweiterung	0	-100.000	0	0	0 0	-300.000 -501.446	-501.446
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-600.000 -501.446	-501.446
0343156412 GS Bliesschule, Rahmenraumprogramm	-255.809	-150.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000 0	-2.075.000 -446.347	-446.347
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	0	2.400.000	2.400.000	2.775.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-255.809	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.850.000 -931.347	-931.347
0343156807 Einrichtung Ganztagschule GS Schillersch. Ogg	-120.838	-200.000	-200.000	-250.000	0 0	-700.000 -402.432	-402.432
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	2.250.000	0	5.400.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.838	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000	0	-6.100.000 -422.432	-422.432
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	52.769	-400.000	-500.000	0	0 0	-1.700.000 -558.596	-558.596
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	600.000	0	0	0	1.800.000 220.000	220.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-167.231	-1.000.000	-500.000	0	0	-3.500.000 -778.596	-778.596
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	41.371	0	0	0	0 0	-252.500 -389.020	-389.020
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	390.000	235.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.629	0	0	0	0 0	-642.500 -624.020	-624.020
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-87.576	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.791.000 -1.171.677	-1.171.677
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000 3.000.000	11.520.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.576	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-14.311.000 -1.171.677	-1.171.677
0343158001 GVS BBS Wirtschaft I	60.000	0	0	0	0 0	-1.000.000 -906.218	-906.218
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0 0	0 180.000	180.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.086.218	-1.086.218
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	0	-48.000	0	0 0	-127.000 -25.607	-25.607
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	432.000	0	0 0	912.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-480.000	0	0 0	-1.039.000 -25.607	-25.607
0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	0	0	-250.000	-250.000	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-250.000	0 0	-250.000 0	0
0343158601 Brüder-Grimm-Schule, Ausweichpavillon	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343158701 BBS SGH Anna-Freud-Schule, Erweiterung	0	0	-2.630.000	0	0 0	-2.630.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.630.000	0	0 0	-2.630.000 0	0
0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	0	0	-500.000	-500.000	-17.000.000 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-17.000.000 0	-500.000 0	0
0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug	0	0	-350.000	0	0 0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0 0	-350.000 0	0
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-330.261	-250.000	0	0	0 0	-6.100.500 -1.259.641	-1.259.641
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.500 152.838	152.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-330.261	-250.000	0	0	0 0	-6.141.000 -1.412.480	-1.412.480
0343171900 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	-182.186	-2.010.800	0	0	0 0	10.600 -204.458	-204.458
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	3.240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-182.186	-2.010.800	0	0	0 0	-3.229.400 -204.458	-204.458
0343171911 KTS Berliner-/Wörthstr., Mitte	-313.563	0	0	0	0 0	-5.379.000 -2.447.811	-2.447.811
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-313.563	0	0	0	0 0	-5.379.000 -2.447.811	-2.447.811

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343172001 KTS Gneisenaustraße, Innenstadt Süd	21.686	0	0	0	0	-4.909.150 -2.916.481	-2.916.481
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.995	0	0	0	0	0 -1.995	-1.995
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.985	0	0	0	0	1.236.850 619.850	619.850
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.303	0	0	0	0	-6.146.000 -3.534.335	-3.534.335
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim	-54.516	0	0	0	0	-5.963.000 -1.811.378	-1.811.378
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.516	0	0	0	0	-5.963.000 -1.811.378	-1.811.378
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	0	0	0	0	0	-2.950.000 -2.261.369	-2.261.369
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 13.000	13.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.950.000 -2.274.369	-2.274.369
0343175608 Fluchttreppe Rampenweg	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0343180011 GVS Carl-Bosch-Gymnasium CBG	-389	-280.000	0	0	0	-1.920.000 -652.491	-652.491
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0	0	1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-389	-700.000	0	0	0	-3.000.000 -652.491	-652.491
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-30.347	-695.000	0	0	0	-1.445.000 -320.945	-320.945
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.347	-695.000	0	0	0	-1.445.000 -320.945	-320.945
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -823.182	-823.182
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -823.182	-823.182
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-17.112	0	-320.000	0	0	-670.000 -44.525	-44.525
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.112	0	-320.000	0	0	-670.000 -44.525	-44.525
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, WHG	55.351	0	0	0	0	-1.162.900 -1.352.579	-1.352.579
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	720.000 315.000	315.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.649	0	0	0	0	-1.882.900 -1.664.638	-1.664.638
0543017401 BBS Wirtschaft II Schulstraße (Deuserschule)	-315.323	0	0	0	0	-1.000.000 -1.483.891	-1.483.891
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-315.323	0	0	0	0	-1.000.000 -1.543.891	-1.543.891
0543039306 GVS SZ Mundenheim	30.941	0	0	0	0	-2.560.000 -1.582.429	-1.582.429
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.500	0	0	0	0	1.060.000 1.760.000	1.760.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-165.559	0	0	0	0	-3.620.000 -3.342.429	-3.342.429
0543039602 GVS Theodor-Heuss-Gymnasium THG	72.500	0	0	0	0	-753.000 -286.043	-286.043
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500	0	0	0	0	0 428.000	428.000

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-753.000 -714.043	-714.043
0543042002 GVS KTS Hemshof	72.000	0	0	0	0 0	-105.000 -56.180	-56.180
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	0 0	90.000 72.000	72.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-195.000 -128.180	-128.180
0543043606 Erweiterung Pelletwerk KTS Ebernborg / JUZ	0	0	0	0	0 0	-348.000 -141.028	-141.028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-348.000 -141.028	-141.028
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-12.445	0	-480.000	0	0 0	-8.028.000 -8.154.806	-8.154.806
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.315.359	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.445	0	-480.000	0	0 0	-10.384.000 -9.331.448	-9.331.448
0543059511 Sanier. GS Erich-Kästner-Schule	-21.322	0	0	0	0 0	-5.043.000 -7.588.084	-7.588.084
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -49	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	8.047.000 7.023.085	7.023.085
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.322	0	0	0	0 0	-13.090.000 -14.611.120	-14.611.120
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG	-15.813	-900.000	0	0	0 0	-2.359.000 -218.675	-218.675
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	411.000 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.813	-900.000	0	0	0 0	-2.770.000 -513.675	-513.675
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-102.779	-360.000	0	0	0 0	-1.635.600 -1.150.194	-1.150.194
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0 0	1.950.000 250.500	250.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-102.779	-900.000	0	0	0 0	-3.585.600 -1.400.694	-1.400.694
0543130407 GVS GS Langgewannschule	70.000	0	0	0	0 0	-700.000 -769.671	-769.671
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	630.000 385.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543140903 KTS Ebertpark	-629.138	0	0	0	0 0	-5.589.510 -1.982.269	-1.982.269
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -49	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.318.990 4.089.772	4.089.772
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-629.138	0	0	0	0 0	-7.908.500 -6.071.993	-6.071.993
0543141111 KTS Dörrhorst-/Westendstraße, Mitte	0	-150.000	0	-500.000	-2.000.000 -500.000	-2.018.000 -971.575	-971.575
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	112.000 324.211	324.211
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	-500.000	-2.000.000 -500.000	-2.130.000 -1.295.785	-1.295.785

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-22.903	0	0	0	0 0	-480.710 -267.701	-267.701
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.903	0	0	0	0 0	-480.710 -267.701	-267.701
0543925100 vorbereitende Maßnahmen Freiwilligentag	0	0	0	0	0 0	-30.000 -17.233	-17.233
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -17.233	-17.233
0543948811 Kälteerzeugungsanlage Wilhelm-Hack-Museum	0	0	0	0	0 0	0 -255.563	-255.563
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -255.563	-255.563
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -326.246	-326.246
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -326.246	-326.246
0843917200 Inventar Gebäudewirtschaft	-36.367	-800	-330.000	-5.000	-5.000 -5.000	-619.800 -227.004	-227.004
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 3.213	3.213
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.367	-800	-330.000	-5.000	-5.000 -5.000	-619.800 -230.217	-230.217
Summe	-7.062.356	-14.032.600	-22.038.000	-32.135.000	- 121.535.000 0 -35.005.000	- 126.830.47 0 -79.153.443	-79.153.443
UNTER < 50.000.- € Summe	-218.765	-210.200	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-72.400.312 -50.758.427	-50.758.427

Verpflichtungsermächtigungen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-4.000.000	-4.000.000	0	0			
0343141407 VE KTS Melm, Will-Sohl-Straße	-1.000.000	-1.000.000	0	0			
0343143409 VE KTS Maudach, Schilfstraße	-3.000.000	-350.000	0	0			
0343145401 VE Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-2.500.000	0	0	0			
0343145505 VE Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	-800.000	0	0	0			
0343146106 VE GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	-2.200.000	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	-3.000.000	0	0			
0343156112 VE Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	-4.000.000	-4.000.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Verpflichtungsermächtigungen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343156205 VE Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	-1.000.000	0	0	0			
0343156412 VE Aufstockung Grundschule Bliesschule	-4.000.000	-4.000.000	0	0			
0343156807 VE Aufstockung Grundschule Schillerschule	-2.500.000	0	0	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-5.000.000	-5.000.000	0	0			
0343158508 VE Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	-250.000	0	0	0			
0543141111 VE KTS Dörrhorst- /Westendstraße, Mitte	0	-2.000.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung N. N, AL / T. Fichtner, AL (Energiekosten) / R. Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung Bereitstellung von Gebäude und Räumen
Objektverwaltung
Vermittlung und Koordination
An- und Vermietung von Immobilien
Vertragsverwaltung
Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen
Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	89	86	112	124	128	129
Deckungsgrad (in %)	90	80	80	65	68	68
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	810.518	689.938	718.246	718.246	718.246	718.246
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	60	71	69	87	83	84
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	3	2	2	2	2
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	17	13	11	25	22	22

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an
int. Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.816.502	-3.494.151	-779.841	-778.940	-778.935	-778.946
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-885.004	-752.034	-894.185	-897.185	-897.185	-897.185
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.284	-59.039	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744
E 07	Sonstige laufende Erträge	-461.180	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.234.969	-4.305.224	-1.737.770	-1.739.869	-1.739.864	-1.739.875
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.844.202	5.298.155	6.985.496	7.995.513	7.951.835	8.207.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.088.767	26.290.548	25.864.759	37.075.169	34.430.169	34.528.069
E 11	Abschreibungen	9.846.431	8.023.499	7.390.098	7.024.975	6.895.375	6.691.501
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.925.467	6.867.485	9.153.813	10.238.096	10.234.901	10.234.901
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.704.867	46.479.687	49.394.166	62.333.752	59.512.279	59.662.259
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.469.897	42.174.463	47.656.395	60.593.883	57.772.415	57.922.384
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.469.897	42.174.463	47.656.395	60.593.883	57.772.415	57.922.384
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.593.278	-32.549.610	-37.569.209	-38.671.736	-38.557.987	-38.639.342
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	4.876.619	9.624.853	10.087.187	21.922.147	19.214.428	19.283.042

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.037.509	2.747.704	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.212	752.034	894.185	897.185	897.185	897.185
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.835	59.039	63.744	63.744	63.744	63.744
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	403.553	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.359.110	3.558.777	957.929	960.929	960.929	960.929
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.853.369	-5.253.608	-6.954.640	-7.964.041	-7.919.731	-8.175.042
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.412.186	-26.860.548	-25.864.759	-37.075.169	-34.430.169	-34.528.069
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.203.238	-6.867.485	-9.153.813	-10.238.096	-10.234.901	-10.234.901
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.468.793	-38.981.641	-41.973.212	-55.277.305	-52.584.800	-52.938.011
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.109.683	-35.422.865	-41.015.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.109.683	-35.422.865	-41.015.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.109.683	-35.422.865	-41.015.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-110.863	-15.800	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.863	-15.800	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.637	-15.800	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.078.046	-35.438.665	-41.360.283	-54.336.377	-51.643.872	-51.997.083

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.109.683	-35.422.865	-41.015.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung N.N. AL / T. Fichtner, AL (Energiekosten) / R. Bernhard, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

Beschreibung Bereitstellung von Gebäude und Räumen
Objektverwaltung
Vermittlung und Koordination
An- und Vermietung
Vertragsverwaltung
Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen
Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	9	19	20	24	24
Deckungsgrad (in %)	44	31	23	17	16	16
Mietfläche in qm	0	41.475	94.842	94.842	94.842	94.842
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	0	98	59	79	81	82

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984	-361.983
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818.447	-872.418	-901.849	-901.849	-901.849	-901.849
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505	-572	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.985	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.223.910	-1.234.974	-1.263.845	-1.263.845	-1.263.845	-1.263.844
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	845.919	695.257	1.232.830	1.270.495	1.492.334	1.544.918
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.552	1.480.606	2.641.830	4.515.315	4.515.815	4.516.315
E 11	Abschreibungen	1.460.084	1.422.590	1.385.384	1.365.239	1.361.290	1.361.295
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	689.880	184.473	264.403	271.522	270.761	270.761
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.989.436	3.782.927	5.524.447	7.422.572	7.640.200	7.693.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.765.526	2.547.953	4.260.602	6.158.727	6.376.355	6.429.446
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.765.526	2.547.953	4.260.602	6.158.727	6.376.355	6.429.446
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469.031	252.512	58.826	58.826	60.343	60.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.296.495	2.800.464	4.319.429	6.217.553	6.436.698	6.489.982

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.084	872.418	901.849	901.849	901.849	901.849
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.774	572	12	12	12	12
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.103	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.412	872.990	901.861	901.861	901.861	901.861
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-843.086	-684.896	-1.227.012	-1.264.560	-1.486.280	-1.538.743
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.635	-1.480.606	-2.641.830	-4.515.315	-4.515.815	-4.516.315
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-613.034	-184.473	-264.403	-271.522	-270.761	-270.761
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.471.755	-2.349.975	-4.133.245	-6.051.398	-6.272.856	-6.325.819
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.633.343	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.633.343	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.633.343	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.689	0	-320.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.689	0	-320.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.689	0	-320.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.643.032	-1.476.985	-3.551.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.633.343	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1141001	Neubau und Sanierung				
Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte					
Beschreibung	<p>Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.) Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen) Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung) Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten)</p> <p>Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer) Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen</p> <p>Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	22	18	19	21	21
Deckungsgrad (in %)	91	74	103	99	95	96

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.803.507	-1.419.232	-1.782.958	-1.696.094	-1.696.094	-1.689.517
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51	-12	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-741.751	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.545.309	-2.619.244	-2.982.970	-2.896.106	-2.896.106	-2.889.529
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	938.979	1.606.375	1.161.126	1.187.155	1.321.610	1.354.021
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.439	30.344	91.129	91.129	91.129	91.129
E 11	Abschreibungen	1.298.915	1.451.649	1.191.469	1.191.010	1.190.965	1.118.330
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.510	85.221	131.881	129.715	125.382	125.382
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.462.843	3.173.589	2.575.605	2.599.009	2.729.086	2.688.862
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.465	554.345	-407.365	-297.097	-167.020	-200.667
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.465	554.345	-407.365	-297.097	-167.020	-200.667
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	327.083	382.790	319.083	319.083	327.551	328.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	244.617	937.136	-88.283	21.986	160.531	127.881

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	12	12	12	12	12
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.760	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.811	12	12	12	12	12
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-947.719	-1.594.244	-1.153.337	-1.179.210	-1.313.506	-1.345.754
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.172	-30.344	-91.129	-91.129	-91.129	-91.129
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-174.022	-85.221	-131.881	-129.715	-125.382	-125.382
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.142.913	-1.709.809	-1.376.348	-1.400.054	-1.530.017	-1.562.266
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.102	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.139.102	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.139.102	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780.329	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238.306	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.520.698	-27.442.000	-35.600.000	-47.950.000	-133.600.000	-39.750.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520.698	-27.442.000	-35.600.000	-47.950.000	-133.600.000	-39.750.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.282.392	-13.662.000	-21.338.000	-32.080.000	-121.480.000	-34.950.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.421.494	-15.371.797	-22.714.336	-33.480.042	-123.010.005	-36.512.254
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.139.102	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung R. Bernhard, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

Beschreibung Dienstleistungen nach Verträgen (z.B. 4-14 Tiefbau, 5-16 Sport)

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	65	55	58	57	54	54

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.442	-3.354	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.642	-179.001	-179.001	-179.001	-179.001	-179.001
E 07	Sonstige laufende Erträge	-94	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-205.178	-182.355	-189.441	-189.441	-189.441	-189.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	142.576	74.603	94.885	96.684	112.245	114.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.066	10.036	11.723	11.723	11.723	11.723
E 11	Abschreibungen	109	107	109	105	104	103
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.940	162.379	161.473	166.422	166.320	166.320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.207	297.124	318.189	324.934	340.393	342.636
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.029	114.770	128.748	135.493	150.952	153.195
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	130.029	114.770	128.748	135.493	150.952	153.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.276	36.641	7.680	7.680	7.875	7.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	121.753	151.411	136.429	143.173	158.827	161.095

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442	3.354	10.440	10.440	10.440	10.440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.642	179.001	179.001	179.001	179.001	179.001
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.184	182.355	189.441	189.441	189.441	189.441
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.194	-73.996	-94.496	-96.286	-111.840	-114.077
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.366	-10.036	-11.723	-11.723	-11.723	-11.723
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.862	-162.379	-161.473	-166.422	-166.320	-166.320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-265.938	-296.411	-317.691	-324.431	-339.883	-342.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.753	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.753	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.753	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
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	-60.753	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.753	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung T. Fichtner, AL / R. Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

Beschreibung Betriebsführung der Telekommunikationsanlagen im Netzverbund:
Verwaltung von digital vernetzten TK-Systemen über DMS-Rechner mit zentraler Datenbank
und Configuration Management und deren Endgeräten
Nutzerberatung
Erfassung der Kommunikationskosten und Zuordnung zu den entsprechenden Kostenträgern
über Gebühren Computing
Pflege des städtischen Telefonbuches

Planen, Ausschreiben und Vergeben von Telekommunikationsanlagen nach HOAI
Betreuung des städtischen Fernmeldenetzes
Planen, Ausschreiben, Vergeben von Fernmelde- und LAN-Kabelanlagen nach HOAI

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	80	96	0	0	0	0
Anz. Ports (Anschlüsse)	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anz. Handys	0	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
Aufwand je Port, Handy (in €)	0	387	32	33	33	34

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.400	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.819	-180.006	-6	-6	-6	-6
E 07	Sonstige laufende Erträge	-329	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-219.148	-199.406	-6	-6	-6	-6
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	303.385	333.597	81.061	82.293	84.336	86.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.537	679.304	7.429	7.429	7.429	7.429
E 11	Abschreibungen	74.617	26.154	32	18	13	8
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	568.797	505.471	18.888	18.680	18.263	18.263
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.866.337	1.544.526	107.410	108.419	110.040	111.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.647.188	1.345.120	107.403	108.413	110.033	111.713
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.647.188	1.345.120	107.403	108.413	110.033	111.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.306	-1.283.534	35.758	35.758	36.829	36.982
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	392.882	61.586	143.161	144.170	146.862	148.695

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	180.006	6	6	6	6
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.399	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.406	199.406	6	6	6	6
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-285.979	-310.941	-76.976	-78.126	-80.085	-81.685
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.667	-679.304	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-542.845	-505.471	-18.888	-18.680	-18.263	-18.263
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.683.490	-1.495.716	-103.293	-104.235	-105.777	-107.376
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.681.084	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.681.084	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.681.084	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.711.499	-1.346.309	-153.287	-154.228	-155.770	-157.370
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.681.084	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1141401	Reinigungsdienste				
Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	S. Seiler, AL / R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Servicearbeiten					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Externe Kunden					
Beschreibung	Planen, Durchführen, Vergabe von Gebäudereinigung: Grundreinigung Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Reinigung der Außenanlagen Winterdienst Schädlingsbekämpfung					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	24	26	19	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	106	102	101	98	95	91
Reinigungsfläche in qm BGF	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	0	13	14	14	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.406	-230.001	-224.651	-224.651	-224.651	-224.651
E 07	Sonstige laufende Erträge	-522	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-246.928	-240.001	-224.651	-224.651	-224.651	-224.651
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.107.846	1.162.295	1.214.805	1.239.087	1.263.852	1.289.118
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.559	6.205.869	6.646.609	6.850.589	7.059.664	7.413.524
E 11	Abschreibungen	630	579	592	550	543	536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.029	12.923	19.952	19.621	18.958	18.958
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.559.064	7.381.666	7.881.958	8.109.847	8.343.018	8.722.136
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.312.135	7.141.665	7.657.307	7.885.196	8.118.367	8.497.484
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.312.135	7.141.665	7.657.307	7.885.196	8.118.367	8.497.484
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.787.938	-7.312.512	-7.726.970	-7.722.370	-7.721.209	-7.728.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-475.803	-170.847	-69.663	162.825	397.158	769.084

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.338	230.001	224.651	224.651	224.651	224.651
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	561	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.899	240.001	224.651	224.651	224.651	224.651
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.113.495	-1.161.023	-1.213.988	-1.238.253	-1.263.002	-1.288.251
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.433.301	-6.205.869	-6.646.609	-6.850.589	-7.059.664	-7.413.524
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.998	-12.923	-19.952	-19.621	-18.958	-18.958
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.554.794	-7.379.814	-7.880.549	-8.108.463	-8.341.625	-8.720.733
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.295.895	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.295.895	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.295.895	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.295.895	-7.144.813	-7.660.898	-7.888.812	-8.121.974	-8.501.082
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.295.895	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung A. Parti, AL / R. Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

Beschreibung Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen
Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall

Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen:
41 €

Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Maler und Bauhandwerker betragen:
37,50 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	36	38	35	37	37	37
Deckungsgrad (in %)	11	91	9	9	9	9
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	0	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	0	87	81	83	85	86

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-32.600	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.167	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-418	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.289	-35.450	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.984.731	1.967.156	2.187.578	2.277.991	2.323.548	2.370.019
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.211	959.978	765.485	765.485	765.485	765.485
E 11	Abschreibungen	17.949	14.702	17.227	15.551	14.407	11.552
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.722	115.852	29.185	28.920	28.390	28.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.024.613	3.057.688	2.999.475	3.087.947	3.131.830	3.175.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.999.324	3.022.237	2.973.824	3.062.296	3.106.180	3.149.795
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.999.324	3.022.237	2.973.824	3.062.296	3.106.180	3.149.795
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.704	-2.740.576	-195.595	-192.595	-201.031	-202.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.777.620	281.662	2.778.229	2.869.701	2.905.149	2.947.185

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.334	32.600	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.800	22.800	22.800	22.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	449	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.487	35.450	25.650	25.650	25.650	25.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.979.568	-1.966.732	-2.187.306	-2.277.713	-2.323.265	-2.369.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.245	-959.978	-765.485	-765.485	-765.485	-765.485
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-120.721	-115.852	-29.185	-28.920	-28.390	-28.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.026.534	-3.042.562	-2.981.976	-3.072.118	-3.117.140	-3.163.605
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.011.047	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.011.047	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.011.047	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.536	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.536	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.536	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.016.583	-3.017.111	-2.961.325	-3.051.467	-3.096.489	-3.142.954
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.011.047	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.074.231	-6.728.447	-6.794.822	-6.791.888	-6.791.614	-6.781.811
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.004.317	-2.551.875	-3.640.539	-4.440.535	-4.840.534	-4.840.541
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.120	-28.244	-111.381	-111.381	-111.381	-111.381
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.817	-153.816	-155.112	-155.112	-155.112	-155.112
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.162.927	-361.690	-351.160	-351.160	-351.160	-351.160
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-11.529.411	-9.824.072	-11.053.014	-11.850.076	-12.249.801	-12.240.005
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.860.531	2.944.843	3.613.925	3.668.761	3.723.615	3.779.556
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.866.938	26.841.025	30.413.487	30.466.662	32.346.662	28.346.662
E 11	Abschreibungen	33.450.836	30.712.453	27.668.405	27.559.469	26.641.756	26.375.206
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75.596	41.000	75.294	75.294	75.294	75.294
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.254.541	91.702	195.260	195.260	120.360	120.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	62.508.442	60.631.023	61.966.371	61.965.446	62.907.687	58.697.078
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	50.979.031	50.806.951	50.913.357	50.115.370	50.657.886	46.457.073
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 E 16 und E 19)	50.979.031	50.806.951	50.913.357	50.115.370	50.657.886	46.457.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.814	433.132	390.459	390.459	392.781	392.781
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	51.431.845	51.240.083	51.303.816	50.505.829	51.050.667	46.849.854

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.276.230	993.489	1.001.949	1.001.949	1.001.949	1.001.949
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.792	1.494.025	2.387.111	3.187.111	3.587.111	3.587.111
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.855	28.244	111.381	111.381	111.381	111.381
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.449	153.816	155.112	155.112	155.112	155.112
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.392	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.492.717	2.720.674	3.706.653	4.506.653	4.906.653	4.906.653
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.733.389	-2.825.706	-3.416.922	-3.471.758	-3.526.612	-3.582.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.224.796	-26.841.025	-30.413.487	-30.466.662	-32.346.662	-28.346.662
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.390	-41.000	-75.294	-75.294	-75.294	-75.294
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-173.547	-91.702	-195.260	-195.260	-120.360	-120.360
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-27.209.121	-29.799.433	-34.100.963	-34.208.974	-36.068.928	-32.124.869
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-23.716.404	-27.078.759	-30.394.310	-29.702.321	-31.162.275	-27.218.216
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)	-23.716.404	-27.078.759	-30.394.310	-29.702.321	-31.162.275	-27.218.216
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-23.716.404	-27.078.759	-30.394.310	-29.702.321	-31.162.275	-27.218.216
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.617	22.339.170	5.860.000	40.734.800	45.098.000	65.455.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.635.866	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
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)	6.046.483	28.106.220	11.421.220	46.296.020	50.659.220	72.456.220
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.676.043	-5.175.000	-18.240.000	-22.496.000	-19.700.000	-3.250.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.365.564	-39.767.000	-74.782.500	-66.286.500	-104.039.500	-81.179.500
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)	-55.041.607	-44.942.000	-93.022.500	-88.782.500	-123.739.500	-84.429.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-48.995.124	-16.835.780	-81.601.280	-42.486.480	-73.080.280	-11.973.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-72.711.527	-43.914.539	-111.995.590	-72.188.801	-104.242.555	-39.191.496
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	100.000	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	100.000	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	100.000	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-23.716.404	-27.078.759	-30.394.310	-29.702.321	-31.162.275	-27.218.216

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055900 Projekt RHB 2010	-694.843	0	-700.000	-450.000	-900.000 -10.000	-4.751.000 -4.050.474	-4.050.474
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-700.000	-450.000	-900.000 -10.000	-4.106.000 -3.355.631	-3.355.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-694.843	0	0	0	0 0	-645.000 -694.843	-694.843
0144056103 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	-127.933	590.000	-3.750.000	-5.500.000	-960.000 1.200.000	-6.902.000 -602.933	-602.933
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.490.000	1.250.000	3.350.000	3.600.000 1.200.000	4.060.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-127.933	-900.000	-5.000.000	-8.850.000	-4.560.000 0	-10.962.000 -202.933	-202.933
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-4.000.302	-1.565.000	-6.100.000	-11.146.000	-11.100.000 -3.080.000	-31.405.000 -20.095.941	-20.095.941
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.149.029	-1.565.000	-6.100.000	-11.146.000	-11.100.000 -3.080.000	-31.405.000 -16.144.668	-16.144.668
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.851.273	0	0	0	0 0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056411 Ausbau Haltestelle Berliner Platz	0	0	0	0	0 0	-260.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	470.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-730.000 0	0
0144056607 Ausbau Haltestelle Mannheimer Tor	-40.000	-45.000	-460.000	200.000	0 100.000	-655.000 -40.354	-40.354
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	340.000	400.000	0 100.000	445.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-40.000	-150.000	-800.000	-200.000	0 0	-1.100.000 -40.354	-40.354
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	-1.172.067	-3.460.000	-5.340.000	-1.425.000	300.000 0	-8.695.000 -5.925.935	-5.925.935
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	275.000	300.000 0	405.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.172.067	-1.760.000	-5.640.000	-1.700.000	0 0	-7.400.000 -5.925.935	-5.925.935
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.700.000	0	0	0 0	-1.700.000 0	0
0144056800 Investitionen Rhein-Haardt-Bahn	0	0	0	-150.000	-3.140.000 -160.000	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-150.000	-3.140.000 -160.000	0 0	0
0444014407 Ausbau Stadtteilverb. Notwende/Melm Erschließung	-21.779	900.000	-2.100.000	0	0 0	-1.467.000 -78.947	-78.947
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	500.000	0	0 0	1.952.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.779	0	-2.600.000	0	0 0	-3.419.000 -78.947	-78.947
0444015007 Stadtanteil Anschluss Gewerbegebiet Ogg. an A 650	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-322.800 -24.973	-24.973
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-352.800 -24.973	-24.973
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgelände Giuliani / Hafentr	0	0	-50.000	-50.000	-100.000 -100.000	-85.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	345.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-100.000 -100.000	-430.000 0	0
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-25.000	-50.000	-50.000	-100.000 -100.000	-155.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	100.000	100.000	0 0	1.045.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-150.000	-150.000	-100.000 -100.000	-1.200.000 0	0
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	0	0	-100.000	-900.000	-600.000 1.440.000	-306.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 1.440.000	1.304.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-900.000	-600.000 0	-1.610.000 0	0
0444017113 Ertüchtigung Bocksbrücke	91.543	0	0	0	0 0	-94.500 -79.866	-79.866
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	115.500 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.795	0	0	0	0 0	0 99.795	99.795
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.253	0	0	0	0 0	-210.000 -179.661	-179.661
0444018007 Erschließung Baugebiet "Mittelstandspark"	0	-20.000	-150.000	-250.000	-500.000 -300.000	-200.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	180.000	0	0	0 0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-150.000	-250.000	-500.000 -300.000	-500.000 0	0
0444018100 umweltsensitives Verkehrsmanagement	-38.293	0	-1.700.000	0	-100.000 -100.000	-1.905.640 -914.168	-914.168
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.986	0	2.500.000	200.000	0 0	4.730.760 401.173	401.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-350.279	0	-4.200.000	-200.000	-100.000 -100.000	-6.636.400 -1.315.342	-1.315.342
0444018211 Aktivierung Lorientallee	78.100	0	0	0	0 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.506	0	0	0	0 0	250.000 148.976	148.976
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.406	0	0	0	0 0	-250.000 -148.976	-148.976
0444018411 Rathauscenter	-36.028.024	0	0	0	0 0	-46.350.000 -37.360.624	-37.360.624
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.028.024	0	0	0	0 0	-46.350.000 -37.360.624	-37.360.624
0444018500 Schaffung P+R-Parkplätze	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 -9.292	-9.292
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 -9.292	-9.292
0444018608 P+R-Anlage Bahnhof Rheingönheim	0	0	-388.000	329.800	0 0	-388.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	329.800	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-388.000	0	0 0	-388.000 0	0
0444018708 P+R-Anlage Endhaltestelle Stadtbahn Rheingönheim	0	0	0	-65.000	-100.000 -485.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-65.000	-100.000 -485.000	0 0	0
0444018807 P+R-Anlage westl. B9	0	0	-100.000	-400.000	40.000 270.000	-100.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000 270.000	0 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-400.000	-200.000 0	-100.000 0	0
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	-400.000	-500.000	-700.000	0 0	-1.300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-500.000	-700.000	0 0	-1.300.000 0	0
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000 -6.000.000	-1.900.000 -3.010	-3.010
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000 -6.000.000	-1.900.000 -3.010	-3.010
0444020211 Sanierung Brücke Orientallee über Bahnhofstr.	0	-50.000	-500.000	-200.000	0 0	-655.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-500.000	-200.000	0 0	-655.000 0	0
0444020307 Sanierung Rad- und Fußwegbrücke Mittelgraben	0	-80.000	-80.000	0	0 0	-240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-80.000	0	0 0	-240.000 0	0
0444020400 Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	0	-175.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-136.920	-650.000	-435.000	0	0 0	-2.945.000 -1.892.474	-1.892.474
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	980.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.920	-650.000	-435.000	0	0 0	-3.925.000 -1.892.474	-1.892.474
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	0	-150.000	0	0	0 0	-900.000 -564.079	-564.079
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 6.131	6.131
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-1.000.000 -570.210	-570.210
0444021301 Gleisverbindung Bleichstraße	0	-120.000	-70.000	-80.000	-500.000 -225.000	-190.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 425.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-70.000	-80.000	-500.000 -650.000	-190.000 0	0
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-1.902.761	-4.950.000	-33.700.000	-9.275.000	-8.200.000 10.450.000	-63.909.100 -17.076.824	-17.076.824
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -244.988	-244.988
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600.000	0	27.700.000	23.600.000 25.950.000	7.100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -14.250	-14.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.902.761	-9.550.000	-33.700.000	-36.975.000	-31.800.000 -15.500.000	-71.009.100 -16.817.586	-16.817.586
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 0	-1.000.000 -1.840	-1.840
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.840	-1.840
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 0	-1.000.000 0	0
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-201.665	-6.050.000	-3.000.000	2.900.000	-22.000.000 -6.000.000	-22.384.400 -8.594.981	-8.594.981
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.350.000	0	6.800.000	16.000.000 32.000.000	14.600.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-201.665	-18.400.000	-3.000.000	-3.900.000	-38.000.000 -38.000.000	-36.984.400 -8.594.981	-8.594.981
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	0	-50.000	-50.000	30.000 0	-100.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	30.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-100.000 0	0
0444052311 Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	-3.452	1.000.000	-480.000	-200.000	-400.000 0	320.000 -7.308	-7.308
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	0 0	1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.452	-200.000	-480.000	-200.000	-400.000 0	-880.000 -7.308	-7.308
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	0	0	-50.000	-50.000	0 0	-1.558.520 -696.848	-696.848
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -696.848	-696.848
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	0 0	-1.558.520 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-2.732.000	-640.000	-100.000	0	0 0	-5.197.000 -4.972.197	-4.972.197
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0 0	160.000 1.165.750	1.165.750
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.732.000	-800.000	0	0	0 0	-5.145.000 -6.137.947	-6.137.947
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-212.000 0	0
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	0	0	-50.000	0	0 0	-1.203.500 -1.010.173	-1.010.173
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -1.010.173	-1.010.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-1.203.500 0	0
0444055300 Behindertengerechte Absenkung Bordsteine	-3.497	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000 0	-80.000 -3.497	-3.497
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.497	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000 0	-80.000 -3.497	-3.497
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-438.676	-70.000	90.000	-370.000	380.000 300.000	-130.000 -323.416	-323.416
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589	290.000	270.000	130.000	380.000 300.000	2.155.000 712.262	712.262
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-440.265	-360.000	-180.000	-500.000	0 0	-2.285.000 -1.031.930	-1.031.930
0444102000 Radweg entlang Wollstraße	0	-5.000	-75.000	-100.000	-110.000 -320.000	-380.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-75.000	-100.000	-110.000 -320.000	-425.000 0	0
0444102100 Sanierung und Bau von Radwegen	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-900.000 0	0
0444102203 Radweg entlang Langgartenstraße	0	-193.000	-50.000	0	-200.000 -1.750.000	-243.000 -5.735	-5.735
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-193.000	-50.000	0	-200.000 -1.750.000	-243.000 -5.735	-5.735
0444102300 Radweg Maudach-Oggersheim entlang K6	0	0	-75.000	0	-250.000 -875.000	-175.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	-250.000 -875.000	-175.000 0	0
0444102400 Ausbau Pendleradweg, nördl. Ast	0	0	-150.000	-250.000	-3.600.000 1.520.000	-150.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 2.520.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-250.000	-3.600.000 -1.000.000	-150.000 0	0
0444102500 Ausbau Pendleradweg, südl. Ast	0	0	-150.000	-200.000	-3.150.000 1.205.000	-150.000 -13.447	-13.447
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 2.205.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-200.000	-3.150.000 -1.000.000	-150.000 -13.447	-13.447
0444102600 Radweg Industriestraße	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0444126900 Umbau/Anpassung Verkehrsflächen - Verkehrssicherh.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
0444127104 Ausbau Rad- und Gehweg entlang Friesenheimer Str.	0	0	-800.000	0	0 0	-1.700.000 -13.015	-13.015
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	0	0 0	-1.700.000 -13.015	-13.015
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt- Weg	0	0	-200.000	0	0 0	-1.557.300 -985.355	-985.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-1.557.300 -985.355	-985.355
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	-21.831	0	100.000	0	0 0	-270.000 -788.574	-788.574
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0 0	550.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.831	0	0	0	0 0	-820.000 -788.574	-788.574
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	0	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-400.000 -81.703	-81.703
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-400.000 -81.703	-81.703
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw. Zufahrt BSA u. K7	0	0	0	0	0 0	-410.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	540.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-950.000 0	0
0444129301 Verbindung Bildungscampus und Hauptbahnhof	-96.612	520.000	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-488.000 -148.038	-148.038
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0 0	1.780.000 23.975	23.975
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.612	-480.000	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-2.268.000 -172.012	-172.012
0444129708 Erneuerung Überbau Fußwegbrücke über Altrheingrab.	0	0	-80.000	-70.000	0 0	-80.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-70.000	0 0	-80.000 0	0
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	-168.177	0	0	0	0 0	-1.962.000 -773.347	-773.347
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-168.177	0	0	0	0 0	0 -773.347	-773.347

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.962.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	6.419.380 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	6.419.380 0	0
0444710701 Von-Weber-Straße, Nord, Häuserseite	0	-40.000	0	-90.000	-750.000 -1.200.000	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-90.000	-750.000 -1.200.000	-40.000 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-24.675	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-400.100 -279.313	-279.313
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.675	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-400.100 -279.313	-279.313
0444711401 Ausbau Halbergstraße	0	0	0	0	0 0	-230.000 -106.642	-106.642
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-230.000 -106.642	-106.642
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	0	0	0	0	0 0	-800.000 -560.424	-560.424
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-800.000 -560.424	-560.424
0444711701 Von-Weber-Straße, Süd, Stadionseite	0	-50.000	0	-100.000	-600.000 -380.000	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-100.000	-600.000 -380.000	-50.000 0	0
0444711801 Mundenheimer Str. V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	-15.044	-460.000	-2.000.000	0	0 0	-2.830.000 -42.717	-42.717
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.044	-460.000	-2.000.000	0	0 0	-3.030.000 -42.717	-42.717
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	-559.447	0	0	0	0 0	-1.260.000 -1.948.541	-1.948.541
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	790.000 645.461	645.461
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-559.447	0	0	0	0 0	-2.050.000 -2.594.002	-2.594.002
0444712101 Ausbau Max-Pechstein-Straße	-200.319	0	0	0	0 0	-600.000 -636.986	-636.986
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.319	0	0	0	0 0	-600.000 -636.986	-636.986
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	0	0	0	0	0 0	-1.025.000 -1.149.809	-1.149.809
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	308.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.333.000 -1.149.809	-1.149.809
0444712301 Karl-Krämer-Str., Gneisenau bis Depot LU	0	0	0	0	0 0	-100.000 -44.523	-44.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -44.523	-44.523
0444712401 Ausbau Schützenstraße	0	0	0	0	0 0	-220.000 -231.091	-231.091
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-220.000 -231.091	-231.091
0444712501 Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	0	0	-625.000	-50.000	-250.000 0	-625.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-625.000	-50.000	-250.000 0	-625.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	-454.908	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000 -215.000	-3.150.000 -1.868.669	-1.868.669
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-454.908	0	0	0	0 0	0 -1.868.669	-1.868.669
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000 -215.000	-3.150.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	606.580	606.580	606.580	606.580 606.580	5.687.980 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	606.580	606.580	606.580	606.580 606.580	5.687.980 0	0
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-448.600 -238.692	-238.692
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-448.600 -238.692	-238.692
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadtt. Nord	0	0	-500.000	-1.390.000	0 0	-1.426.700 -44	-44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.390.000	0 0	-1.426.700 -44	-44
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA,Sauerbruch- b.Bergmannstr	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u.Pettenko.	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	0	-100.000	-1.500.000	510.000	300.000 0	-2.980.000 -59.982	-59.982
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	1.300.000	300.000 0	1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-2.000.000	-790.000	0 0	-4.080.000 -59.982	-59.982
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	0	-100.000	-200.000	-612.000 225.000	-180.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	408.000 225.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-200.000	-1.020.000 0	-180.000 0	0
0444722102 Hemshofstraße, Schmale Gasse bis Hemshofknoten	0	0	-100.000	-850.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-850.000	0 0	-100.000 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000 -360.000	-2.884.000 -1.113.340	-1.113.340
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -1.113.340	-1.113.340
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000 -360.000	-2.884.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	849.390	849.390	849.390	849.390 849.390	8.610.610 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	849.390	849.390	849.390	849.390 849.390	8.610.610 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-5.002	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-626.000 -373.919	-373.919
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.002	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-626.000 -373.919	-373.919
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-155.290	0	-400.000	0	0 0	-1.800.000 -887.901	-887.901
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 1.649	1.649
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-155.290	0	-400.000	0	0 0	-1.800.000 -889.551	-889.551
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig 1.BA	0	0	-750.000	-1.550.000	-500.000 -620.000	-1.654.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-750.000	-1.550.000	-500.000 -620.000	-1.654.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
0444732103 Hagellochstraße, 1. BA, Luitpold- b. Herrenwaldstr	0	0	0	-30.000	-260.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-260.000 0	0 0	0
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	0	0	0	0	0 0	-500.000 -333.986	-333.986
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 -333.986	-333.986
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	0	0	0	0	0 0	-670.000 -396.166	-396.166
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-670.000 -396.166	-396.166
0444732503 Sternstraße	-958.939	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	-700.000 0	-3.313.200 -967.352	-967.352
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.457	0	0	0	0 0	0 6.457	6.457
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-965.396	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	-700.000 0	-3.313.200 -973.809	-973.809
0444732603 Dudweiler Hof	0	0	0	0	0 0	-640.000 -225.498	-225.498

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 233.987	233.987
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-640.000 -459.486	-459.486
0444732703 Bauernwiesenstraße, Stichweg, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-13.500 -30.789	-30.789
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	54.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-67.500 -30.789	-30.789
0444732803 Taubenstraße und Berthold-Schwarz-Straße	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	0	-135.000	-1.250.000	-300.000	0 0	-1.515.000 -745.000	-745.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -745.000	-745.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-1.250.000	-300.000	0 0	-1.515.000 0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-324.604	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000 -540.000	-6.640.000 -2.397.413	-2.397.413
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-324.604	0	0	0	0 0	0 -2.397.413	-2.397.413
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000 -540.000	-6.640.000 0	0
0444733103 Erzbergerstraße, Bgm.Grünzweig bis Pettenkofer	0	0	0	-60.000	-960.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-960.000 0	0 0	0
0444733203 Bauernwiesenstr., Teichgasse bis Luitpoldstr.	0	0	-30.000	-15.000	-310.000 0	-30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-15.000	-310.000 0	-30.000 0	0
0444733303 Sedanstraße, Carl-Klemm bis Sternstraße	0	0	-20.000	-290.000	0 0	-20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-290.000	0 0	-20.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	530.900	530.900	530.900	530.900 530.900	5.494.700 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	530.900	530.900	530.900	530.900 530.900	5.494.700 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-283.500 -204.394	-204.394
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-283.500 -204.394	-204.394
0444741304 Ausbau Ortsmitte Oppau	0	0	0	0	0 0	-770.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-770.000 0	0
0444741404 Friesenheimer Straße, Horst-Schork bis Bgm.-Trupp	0	-150.000	-50.000	-1.300.000	0 0	-280.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-50.000	-1.300.000	0 0	-280.000 0	0
0444741504 Ortsmitte Oppau 3. BA	0	-50.000	-50.000	-300.000	-470.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-300.000	-470.000 0	-100.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
0444741804 Rheinstraße, Edigheimer Straße bis Ostring	0	0	0	-30.000	-590.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-590.000	0 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	0	0	0	0	0	-300.000 -348.318	-348.318
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000 -348.318	-348.318
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str.b. Edigheimer Str.	0	0	0	0	0	-634.000 -552.627	-552.627
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-634.000 -552.627	-552.627
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.048.595	-1.048.595
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -75.000	-75.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000.000 -973.595	-973.595
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	0	0	0	0	0	-514.000 -268.888	-268.888
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-514.000 -268.888	-268.888
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	0	0	0	0	0	-380.000 -305.607	-305.607
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 51.660	51.660
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-380.000 -357.267	-357.267
0444742704 Ausbau Parsevalstraße	0	0	-290.000	0	0	-550.000 -6.911	-6.911
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-290.000	0	0	-550.000 -6.911	-6.911
0444742804 Ausbau Wilhelmstraße	-248.097	0	0	0	0	-270.000 -267.545	-267.545
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-248.097	0	0	0	0	-270.000 -267.545	-267.545
0444742904 Ausbau Pilgerstraße	0	0	0	0	0	-249.000 -205.058	-205.058
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-249.000 -205.058	-205.058
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	-43.438	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-255.000 -64.655	-64.655
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-43.438	0	0	0	0	0 -64.655	-64.655
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-255.000 -13.000	0
0444743104 Ausbau Jahnstraße	-821.268	0	0	0	0	-1.340.000 -1.207.290	-1.207.290

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-821.268	0	0	0	0 0	-1.340.000 -1.207.290	-1.207.290
0444743204 Friedrichstraße, Bauhaus bis Schinkelstraße	0	0	-30.000	-30.000	-420.000 0	-30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-30.000	-420.000 0	-30.000 0	0
0444743304 Friedrichstraße, Schinkelstraße bis Hinkelgasse	0	0	0	-30.000	-340.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-340.000 0	0 0	0
0444743404 Max-Planck-Str., Edigheimer Straße bis Ostring	0	0	0	0	-100.000 -650.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000 -650.000	0 0	0
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	5.336.520 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	5.336.520 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-79.995	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-849.700 -509.141	-509.141
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.995	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-849.700 -509.141	-509.141
0444751105 Fuggerstraße, Kallstadter bis Niederfeld	0	-40.000	0	0	-60.000 -6.150.000	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	-60.000 -6.150.000	-40.000 0	0
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-320.000 -275.635	-275.635
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-320.000 -275.635	-275.635
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-339.000 -325.355	-325.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-339.000 -325.355	-325.355
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-560.000 -437.870	-437.870
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-560.000 -437.870	-437.870
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	0	0	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2.BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	0	0	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	-21.449	-50.000	-2.000.000	0	0 0	-3.150.000 -52.351	-52.351
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.449	-50.000	-2.000.000	0	0 0	-3.150.000 -52.351	-52.351
0444752005 Ausbau Schreiberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	-26.110	-35.000	0	0	0 0	-875.000 -190.723	-190.723
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.110	-35.000	0	0	0 0	-875.000 -190.723	-190.723

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-11.376	-10.000	-263.000	-10.000	0 -10.000	-1.663.000 -788.065	-788.065
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.376	0	0	0	0 0	0 -788.065	-788.065
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-263.000	-10.000	0 -10.000	-1.663.000 0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	3.867.540 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	3.867.540 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-367.200 -242.412	-242.412
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-367.200 -242.412	-242.412
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-100.000 -87.805	-87.805
F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 964	964
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -14.335	-14.335
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.225	5.225
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str, V.- Weber-Str- Adlerdamm, Mundenhe	-39.590	-200.000	-5.000.000	0	0 0	-7.150.000 -112.414	-112.414
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.590	-200.000	-5.000.000	0	0 0	-7.510.000 -112.414	-112.414
0444761606 Hoheneckenstr., Gehweg, Rheingönheimer- bis Wegeln	-169.935	0	0	0	0 0	-250.000 -415.771	-415.771
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.935	0	0	0	0 0	-250.000 -415.771	-415.771
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	0	0	-135.000	0	0 0	-270.000 -52.106	-52.106
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-135.000	0	0 0	-270.000 -52.106	-52.106
0444761906 Ausbau Wasgaustraße, v. Trifels- b. Madenburgstraße	-568.299	-160.000	0	0	0 0	-580.000 -644.480	-644.480
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-568.299	-160.000	0	0	0 0	-580.000 -644.480	-644.480
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.220.000 -280.485	-280.485
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -280.485	-280.485

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.220.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	2.489.690 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	2.489.690 0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b.Bodelschwingh.	0	0	0	0	0 0	-255.000 -3.095	-3.095
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -592	-592
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-255.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-58.113	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-980.100 -736.418	-736.418
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.113	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-980.100 -736.418	-736.418
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	0	0	0	0	0 0	-20.000 1.714	1.714
F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 600	600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 4.321	4.321
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -3.207	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b.Mannheimer Str.	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickingen St	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
0444771907 Ausbau Hans-Warsch-Straße	-248.593	0	0	0	0 0	-540.000 -298.679	-298.679
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-248.593	0	0	0	0 0	-540.000 -298.679	-298.679
0444772007 Ausbau Gaustraße zw. Am Schießgraben u.Wallenstein	-22.944	0	0	0	0 0	-280.000 -225.723	-225.723
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.944	0	0	0	0 0	-280.000 -225.723	-225.723
0444772107 Orangeriestraße	0	0	0	-30.000	-500.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-500.000 0	0 0	0
0444772207 Am Schlosskanal	0	0	0	-60.000	-820.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-820.000 0	0 0	0
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	-193.891	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000 -43.000	-870.000 -538.891	-538.891

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-193.891	0	0	0	0 0	0 -538.891	-538.891
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000 -43.000	-870.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	3.397.570 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	3.397.570 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-13.832	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-317.400 -236.755	-236.755
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.832	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-317.400 -236.755	-236.755
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	0	0	0	0	0 0	-750.000 -620.049	-620.049
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-750.000 -620.049	-620.049
0444781608 Ausbau Königstraße, zw. Haupt- und Hilgundstraße	-26.401	0	0	0	0 0	-690.000 -527.976	-527.976
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.401	0	0	0	0 0	-690.000 -527.976	-527.976
0444781708 Uthmannstraße, Friedensstr. bis B 44	0	-20.000	-220.000	0	0 0	-240.000 -11.460	-11.460
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-220.000	0	0 0	-240.000 -11.460	-11.460
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	7.789	-82.000	-82.000	-82.000	0 0	-904.000 -276.532	-276.532
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.789	0	0	0	0 0	0 -276.532	-276.532
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.000	-82.000	-82.000	0 0	-904.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	927.230 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	927.230 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-27.254	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-328.000 -264.789	-264.789
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.254	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-328.000 -264.789	-264.789
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	0	0	0	0	0 0	145.000 18.130	18.130
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	245.000 26.217	26.217

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Von-Sturmfeder- b. Hindenburgstraße	0	0	0	0	0 0	-660.000 -539.048	-539.048
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-660.000 -539.048	-539.048
0444791509 Ausbau Maudacher Str.,HS Gdehaus bis "zum Brühlche	-28.489	-160.000	-1.215.000	0	0 0	-1.645.000 -264.777	-264.777
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.489	-160.000	-1.215.000	0	0 0	-1.645.000 -264.777	-264.777
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	0	0	0	0	0 0	-32.700 -19.041	-19.041
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-32.700 -19.041	-19.041
0444792109 Breite Str.,Gehweg,Südseite zw. Nelkestr.u. Kaiser	0	0	0	0	0 0	-76.600 -73.008	-73.008
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-76.600 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	0	0	0	0 0	-75.000 -40.778	-40.778
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-75.000 -40.778	-40.778
0444793009 Kanalerneuerungsmaßnahmen Maudach	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	25.840	25.840	25.840	25.840 25.840	283.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-25.830	0	0	0 0	-51.660 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	51.670	25.840	25.840	25.840 25.840	334.660 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-239.000 -219.998	-219.998
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-239.000 -219.998	-219.998
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz	-22.104	0	0	0	0 0	-230.000 -253.357	-253.357
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.104	0	0	0	0 0	-230.000 -253.357	-253.357
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-160.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	236.760	236.760	236.760	236.760 236.760	2.532.920 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	236.760	236.760	236.760	236.760 236.760	2.532.920 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-30.432	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-590.200 -403.610	-403.610
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.432	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-590.200 -403.610	-403.610

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-1.002	0	0	0	0	-730.000 -508.751	-508.751
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.002	0	0	0	0	-730.000 -508.751	-508.751
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	-2.746	-350.000	-40.000	0	0	-430.000 -8.847	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.746	-350.000	-40.000	0	0	-430.000 -8.847	-8.847
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	0	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
0444811611 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstr	0	0	0	0	0	0 -70.918	-70.918
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -70.918	-70.918
0444811711 Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	0	0	0	0	0	-350.000 -236.127	-236.127
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-350.000 -236.127	-236.127
0444811811 Berliner Straße, Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	0	0	-70.000	-960.000	0	-70.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-960.000	0	-70.000 0	0
0444811911 Berliner Straße, Kaiser-Wilhelm bis Lutherstraße	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0
0444812011 Friedrich-Lux-Straße	0	0	0	-50.000	-500.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-500.000	0 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	-80.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-1.273.000 -531.132	-531.132
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-80.000	0	0	0	0	0 -531.132	-531.132
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-1.273.000 -71.000	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	157.790	157.790	157.790	157.790	1.642.090 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	157.790	157.790	157.790	157.790	1.642.090 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	-50.000	-50.000	-100.000	-160.000	-100.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000 260.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-100.000	-400.000	-100.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444821212 Bayreuther Straße, Bebauungsende bis Kopernikusstr	0	0	-50.000	-50.000	-350.000 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-350.000 0	-50.000 0	0
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-12.708	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-186.300 -137.445	-137.445
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.708	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-186.300 -137.445	-137.445
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	-400.000	-100.000	-500.000	-430.000 0	-2.695.000 -36.103	-36.103
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-100.000	-500.000	-430.000 0	-2.695.000 -36.103	-36.103
0444821512 Volkerstraße	0	0	0	0	-50.000 -470.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -470.000	0 0	0
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-62.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-62.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	321.310	321.310	321.310	321.310 321.310	3.856.730 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	321.310	321.310	321.310	321.310 321.310	3.856.730 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-320.000 -253.997	-253.997
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-320.000 -253.997	-253.997
0444831113 Kriemhildstraße, Gernot bis Wrede	0	-40.000	0	-550.000	0 0	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-550.000	0 0	-40.000 0	0
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 43.027	43.027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -43.027	-43.027
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0 0	-980.000 -671.857	-671.857
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.954	1.954
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-980.000 -673.812	-673.812
0444831413 Im Zinkig, v. Wolfgrube bis Haus Nr.41	0	0	0	-70.000	0 -200.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	0 -200.000	0 0	0
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	0	0	0	0	0 0	-370.000 -434.061	-434.061
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	-50.000	0	0	0 0	-275.000 -166.772	-166.772
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-275.000 -166.772	-166.772
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-2.665	-50.000	0	0	0 0	-310.000 -119.210	-119.210

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.665	-50.000	0	0	0 0	-310.000 -119.210	-119.210
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	-8.330	0	0	0	0 0	-1.890.000 -506.687	-506.687
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.330	0	0	0	0 0	-1.890.000 -506.687	-506.687
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-40.000	0	-90.000	0 -200.000	-720.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-90.000	0 -200.000	-720.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	-332.179	0	0	0	0 0	-480.000 -419.836	-419.836
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-332.179	0	0	0	0 0	-480.000 -419.836	-419.836
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	0	0	-110.000 -500.000	-910.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-110.000 -500.000	-910.000 0	0
0444832213 Ausbau der Anglerstraße	0	0	-50.000	-1.150.000	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.150.000	0 0	-50.000 0	0
0444832313 Im Zinkig, 2.BA., Wolfgrubenweg bis Hausnr. 41	0	-40.000	0	-70.000	0 -200.000	-770.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-70.000	0 -200.000	-770.000 0	0
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	-60.000	-100.000	-200.000	-800.000 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-100.000	-200.000	-800.000 0	-160.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	-183.113	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-283.000 -322.222	-322.222
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-183.113	0	0	0	0 0	0 -322.222	-322.222
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-283.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	251.800	251.800	251.800	251.800 251.800	2.413.960 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	251.800	251.800	251.800	251.800 251.800	2.413.960 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	-24.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-252.000 -138.879	-138.879
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-252.000 -138.879	-138.879
0444841214 Brüsseler Ring	-9.801	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.116.787	-2.116.787
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.801	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.116.787	-2.116.787
0444841314 Brüsseler Ring, v. Amsterdamer- bis Pragerstraße	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	0	-50.000	-200.000	-200.000	-830.000 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-200.000	-830.000 0	-250.000 0	0
0444841514 Londoner Ring 2. BA, H.Nr. 18 bis Osloer Weg	0	-50.000	0	0	-450.000 -400.000	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-450.000 -400.000	-50.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	143.080	143.080	143.080	143.080 143.080	1.450.440 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	143.080	143.080	143.080	143.080 143.080	1.450.440 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-4.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -80.034	-80.034
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -80.034	-80.034
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	0	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
0444851415 Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr u.Am Weide	-53.548	0	0	0	0 0	-600.000 -523.911	-523.911
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.548	0	0	0	0 0	-600.000 -523.911	-523.911
0444851515 Rosenwörthstraße, von Notwendestraße bis Grenzweg	-13.698	0	0	0	0 0	-50.000 -37.602	-37.602
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.698	0	0	0	0 0	-50.000 -37.602	-37.602
0444851615 Rosenwörthstr., Am Brückelgraben bis Grenzweg	-20.347	0	0	0	0 0	-945.000 -147.867	-147.867
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.347	0	0	0	0 0	-945.000 -147.867	-147.867
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	3.248.300 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	3.248.300 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	0	0	0	0	0 0	-1.560.000 -1.318.331	-1.318.331
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.560.000 -1.318.331	-1.318.331
0444861216 Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	-40.187	0	0	0	0 0	-1.050.000 -708.565	-708.565
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.187	0	0	0	0 0	-1.050.000 -708.565	-708.565
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	-27.531	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.065.202	-1.065.202
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.531	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.065.202	-1.065.202
0444861416 Ausbau Kreuzung Im Hansenbusch/Ruthengewannstraße	-50.967	0	0	0	0 0	-550.000 -285.724	-285.724
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.967	0	0	0	0 0	-550.000 -285.724	-285.724
0444861516 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Mulden nördlich	0	-50.000	-50.000	-910.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-910.000	0 0	-100.000 0	0
0444861616 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Hansenbusch	0	0	-50.000	-550.000	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-550.000	0 0	-50.000 0	0
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	28.000	0	0	0 0	9.613.400 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	9.585.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.000	0	0	0 0	28.000 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-14.478	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.678.650 -1.044.926	-1.044.926
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.478	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.678.650 -1.044.926	-1.044.926
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.833.000 -883.878	-883.878
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.833.000 -883.878	-883.878
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.111.950 -64.430	-64.430
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.111.950 -64.430	-64.430
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.737.000 -435.630	-435.630
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.737.000 -435.630	-435.630
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-134.762	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.952.200 -1.417.541	-1.417.541
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-134.762	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.952.200 -1.417.541	-1.417.541
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-846.300 -256.851	-256.851
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-846.300 -256.851	-256.851
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	-80.000	-80.000	0 0	-130.000 -67.540	-67.540
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-80.000	0 0	-130.000 -67.540	-67.540
Summe	-54.079.864	-16.807.780	-81.568.780	-42.453.980	-73.047.780 -11.940.780	- 260.980.700 - 156.515.197	- 156.515.197
UNTER < 50.000.- € Summe	-382.958	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500 -32.500	-7.599.470 -8.791.913	-8.791.913

Verpflichtungsermächtigungen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056103 VE Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	0	-4.560.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Verpflichtungsermächtigungen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056200 VE Investitionszuschuss VBL; Erneuerungsmaßnahmen	-1.400.000	0	0	0			
0444016508 VE Erschließungsmaßnahme Am Sandloch	0	-600.000	0	0			
0444018807 VE P+R-Anlage westl. B9	0	-200.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-23.800.000	-31.800.000	-15.500.000	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	0	-38.000.000	-38.000.000	0			
0444052211 VE Neubau Bustrasse Vorplatz Hbf	-200.000	0	0	0			
0444052311 VE Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	-200.000	0	0	0			
0444102000 VE Radweg entlang Wollstraße	-100.000	-100.000	0	0			
0444102400 VE Ausbau Pendlerradweg, nördl. Ast	-250.000	0	0	0			
0444102500 VE Ausbau Pendlerradweg, südl. Ast	-200.000	0	0	0			
0444710701 VE Von-Weber-Straße, Nord, Häuserseite	-40.000	0	0	0			
0444712501 VE Karl-Krämer-Str., Rheinuferstr. Baufeld 5	0	-250.000	0	0			
0444721302 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Nord	-1.390.000	0	0	0			
0444721902 VE Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gör	-790.000	0	0	0			
0444722002 VE Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. FT-St	-50.000	-1.020.000	0	0			
0444731803 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaube. Fr. 1. BA	-320.000	-500.000	-620.000	0			
0444732103 VE Hagellochstr. 1. BA; Luitpold bis Herrenwald	-20.000	-260.000	0	0			
0444732503 VE Sternstraße	-1.700.000	-700.000	0	0			
0444733203 VE Bauernwiesenstr., Teichgasse bis Luitpoldstr.	0	-310.000	0	0			
0444733303 VE Sedanstraße, Carl-Klemm bis Sternstraße	-290.000	0	0	0			
0444741504 VE Ortsmitte Oppau 3. BA	-100.000	-470.000	0	0			
0444741804 VE Rheinstraße, Edigheimer Str. bis Ostring	-30.000	-590.000	0	0			
0444743204 VE Friedrichstr., Bauhaus bis Schinkelstraße	0	-420.000	0	0			
0444743304 VE Friedrichstr., Schinkelstr. bis Hinkelgasse	0	-340.000	0	0			
0444772207 VE Am Schlosskanal	0	-820.000	0	0			
0444811811 VE Berliner Str., Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	-960.000	0	0	0			
0444812011 VE Friedrich-Lux-Straße	0	-500.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Verpflichtungsermächtigungen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444821112 VE Rohrlachstr., bahnlinie bis FT-St. u. Kreuzung	0	-400.000	0	0			
0444821212 VE Bayreuther Str., Bebauungsende bis Kopernikusst	0	-350.000	0	0			
0444821412 VE Bayreuther Straße, 2. BA,	0	-430.000	0	0			
0444832413 VE Bgm.-Fries-Str., Ortsmitte bis Gernotstraße	0	-800.000	0	0			
0444841414 VE Londoner Ring 1.BA, Prager bis H.Nr.18	-200.000	-830.000	0	0			
0444841514 Londoner Ring 2.BA, H.Nr.18 bis Osloer Weg	0	-450.000	-400.000	0			
0444861516 VE Ruthengewann, Kreuzholz- bis Muldenstr. nördlic	-550.000	0	0	0			
0444861616 VE Ruthengewannstr., Kreuzholz bis Hansenbusch	-550.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5410101	Straßen
	5410102	Verkehrstechnik
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410104	Industriegleise
	5410105	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld
	5410180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage
 § 45 Straßenverkehrsordnung
 §§ 14, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz
 §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz
 Beschluss Stadtrat

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Gemeindestraßen**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	20	23	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	13	13	15	15	15	15
Straßenlänge in km (Straßen- km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194
Anz. Straßenleuchten	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.072.062	-4.039.929	-4.091.777	-4.091.755	-4.091.476	-4.081.680
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.683.968	-1.292.297	-1.531.150	-1.531.147	-1.531.146	-1.531.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.594	-27.487	-110.752	-110.752	-110.752	-110.752
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.131	-46.131	-46.128	-46.128	-46.128	-46.128
E 07	Sonstige laufende Erträge	-285.289	-248.990	-238.460	-238.460	-238.460	-238.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.201.043	-5.654.834	-6.018.267	-6.018.242	-6.017.962	-6.008.171
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.190.071	2.261.974	2.835.085	2.878.008	2.920.943	2.964.727
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211.217	15.029.238	15.664.730	15.675.130	15.675.130	15.675.130
E 11	Abschreibungen	26.647.533	24.598.858	21.961.599	21.873.172	21.126.958	20.911.825
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	225	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.726.265	63.021	147.366	147.366	88.587	88.587
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.775.312	41.953.091	40.608.781	40.573.675	39.811.618	39.640.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.574.269	36.298.257	34.590.514	34.555.433	33.793.656	33.632.099
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.574.269	36.298.257	34.590.514	34.555.433	33.793.656	33.632.099
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	348.230	342.057	308.569	308.569	310.391	310.391
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.922.499	36.640.314	34.899.083	34.864.002	34.104.047	33.942.490

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.370	466.275	552.411	552.411	552.411	552.411
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.660	27.487	110.752	110.752	110.752	110.752
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.425	46.131	46.128	46.128	46.128	46.128
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	64.494	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.647	557.793	727.191	727.191	727.191	727.191
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.098.500	-2.178.899	-2.679.529	-2.722.452	-2.765.387	-2.809.172
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.081.952	-15.029.238	-15.664.730	-15.675.130	-15.675.130	-15.675.130
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-225	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-135.249	-63.021	-147.366	-147.366	-88.587	-88.587
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-18.315.926	-17.271.159	-18.491.626	-18.544.948	-18.529.105	-18.572.889
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.187.279	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.187.279	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.187.279	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.561	1.537.170	3.000.000	200.000	648.000	5.210.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.535.336	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.935.896	7.304.220	8.561.220	5.761.220	6.209.220	12.211.220
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.187.014	1.400.000	-700.000	-600.000	-4.040.000	-170.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-41.033.424	-6.334.000	-44.824.500	-13.916.500	-20.839.500	-15.559.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.220.438	-4.934.000	-45.524.500	-14.516.500	-24.879.500	-15.729.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Gemeindestraßen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.284.542	2.370.220	-36.963.280	-8.755.280	-18.670.280	-3.518.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.471.821	-14.343.146	-54.727.715	-26.573.037	-36.472.194	-21.363.978
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.187.279	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5420101	Straßen
	5420102	Verkehrstechnik
	5420103	Straßenbeleuchtung
	5420180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 45 Straßenverkehrsordnung
§§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz
§§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz
Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	19	16	15	15	16	16
Straßenlänge in km (Straßen- km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.073.731	-1.074.916	-947.529	-947.530	-947.531	-947.529
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.519	-105.520	-124.493	-124.492	-124.492	-124.493
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.669	-342	-284	-284	-284	-284
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
E 07	Sonstige laufende Erträge	-57.055	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.273.732	-1.204.536	-1.096.063	-1.096.064	-1.096.064	-1.096.063
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	287.216	297.304	351.993	357.316	362.642	368.072
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.731	4.159.797	3.953.787	3.953.187	3.953.187	3.953.187
E 11	Abschreibungen	3.394.140	3.169.884	2.794.555	2.783.142	2.686.917	2.659.290
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	27	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.713	6.063	16.252	16.252	8.959	8.959
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.677.827	7.633.049	7.116.587	7.109.897	7.011.704	6.989.509
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.404.095	6.428.513	6.020.524	6.013.834	5.915.640	5.893.446
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.404.095	6.428.513	6.020.524	6.013.834	5.915.640	5.893.446
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.430	41.200	37.045	37.045	37.271	37.271
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.446.525	6.469.713	6.057.569	6.050.879	5.952.912	5.930.717

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	589.681	589.373	463.480	463.480	463.480	463.480
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.956	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	342	284	284	284	284
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.498	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618.997	611.172	485.221	485.221	485.221	485.221
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-273.228	-283.461	-332.623	-337.947	-343.272	-348.703
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747.057	-4.159.797	-3.953.787	-3.953.187	-3.953.187	-3.953.187
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.906	-6.063	-16.252	-16.252	-8.959	-8.959
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.032.218	-4.449.321	-4.302.663	-4.307.386	-4.305.419	-4.310.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.413.221	-3.838.149	-3.817.441	-3.822.165	-3.820.197	-3.825.628
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.413.221	-3.838.149	-3.817.441	-3.822.165	-3.820.197	-3.825.628
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.413.221	-3.838.149	-3.817.441	-3.822.165	-3.820.197	-3.825.628
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.457	-18.000	600.000	1.300.000	300.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	554.577	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.034	-18.000	600.000	1.300.000	300.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.709.076	-1.568.000	-7.090.000	-4.680.000	-8.670.000	-9.335.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.709.076	-1.568.000	-7.090.000	-4.680.000	-8.670.000	-9.335.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148.042	-1.586.000	-6.490.000	-3.380.000	-8.370.000	-9.335.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.561.262	-5.424.149	-10.307.441	-7.202.165	-12.190.197	-13.160.628
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.413.221	-3.838.149	-3.817.441	-3.822.165	-3.820.197	-3.825.628

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5430101	Straßen
	5430102	Verkehrstechnik
	5430103	Straßenbeleuchtung
	5430180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 45 Straßenverkehrsordnung
§§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz
§§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz
Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	25	23	22	22	22	22
Straßenlänge in km (Straßen- km)	0	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	875	875	875	875	875	875

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-669.156	-669.960	-628.456	-628.457	-628.459	-628.455
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.007	-47.002	-52.752	-52.752	-52.752	-52.752
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.599	-104	-87	-87	-87	-87
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.104	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103
E 07	Sonstige laufende Erträge	-17.453	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-795.318	-793.469	-757.698	-757.699	-757.700	-757.697
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.079	103.176	107.138	108.763	110.388	112.045
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.373	2.196.244	2.406.149	2.408.249	2.408.249	2.408.249
E 11	Abschreibungen	1.195.839	1.126.107	987.703	983.547	948.491	938.427
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.537	1.917	4.954	4.954	2.731	2.731
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.113.837	3.427.443	3.505.943	3.505.512	3.469.858	3.461.451
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.318.518	2.633.974	2.748.245	2.747.813	2.712.158	2.703.753
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.318.518	2.633.974	2.748.245	2.747.813	2.712.158	2.703.753
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.805	12.559	11.292	11.292	11.361	11.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.331.323	2.646.533	2.759.538	2.759.105	2.723.519	2.715.115

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.172	190.518	149.472	149.472	149.472	149.472
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.791	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.606	104	87	87	87	87
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.737	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	559	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.864	247.825	206.762	206.762	206.762	206.762
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-92.688	-96.287	-101.285	-102.909	-104.534	-106.192
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726.851	-2.196.244	-2.406.149	-2.408.249	-2.408.249	-2.408.249
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.629	-1.917	-4.954	-4.954	-2.731	-2.731
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.823.177	-2.294.448	-2.512.387	-2.516.112	-2.515.514	-2.517.171
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.559.313	-2.046.622	-2.305.626	-2.309.350	-2.308.752	-2.310.409
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.559.313	-2.046.622	-2.305.626	-2.309.350	-2.308.752	-2.310.409
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.313	-2.046.622	-2.305.626	-2.309.350	-2.308.752	-2.310.409
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.276	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.276	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-221.415	-550.000	-690.000	-890.000	-190.000	-190.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.415	-550.000	-690.000	-890.000	-190.000	-190.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.139	-550.000	-690.000	-890.000	-190.000	-190.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.614.451	-2.596.622	-2.995.626	-3.199.350	-2.498.752	-2.500.409
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.559.313	-2.046.622	-2.305.626	-2.309.350	-2.308.752	-2.310.409

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5440101	Straßen
	5440102	Verkehrstechnik
	5440103	Straßenbeleuchtung
	5440180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 48 + 49 Landesstraßengesetz
§§ 5, 3, 12- 13 b Bundesfernstraßengesetz
Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	10	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	33	10	9	9	8	12
Straßenlänge in km (Straßen- km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
Anz. Straßenleuchten	900	900	900	900	900	900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-698.931	-418.204	-593.008	-590.096	-590.096	-590.096
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.812	-56.948	-64.537	-64.537	-64.537	-64.537
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113	-136	-113	-113	-113	-113
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846
E 07	Sonstige laufende Erträge	-763.018	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.597.720	-580.934	-763.304	-760.392	-760.392	-760.392
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	128.206	133.274	139.835	141.947	144.058	146.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.632	4.295.013	7.143.116	7.099.416	8.899.416	4.899.416
E 11	Abschreibungen	1.345.488	1.254.756	1.099.640	1.094.994	1.055.785	1.044.533
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.868	12.124	12.951	12.951	10.056	10.056
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.769.205	5.695.166	8.395.542	8.349.308	10.109.315	6.100.217
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.171.485	5.114.233	7.632.238	7.588.916	9.348.923	5.339.825
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.171.485	5.114.233	7.632.238	7.588.916	9.348.923	5.339.825
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.039	16.353	14.704	14.704	14.793	14.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.198.525	5.130.585	7.646.942	7.603.620	9.363.717	5.354.618

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	494.916	213.599	388.997	388.997	388.997	388.997
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.404	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	136	113	113	113	113
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.368	68.846	68.846	68.846	68.846	68.846
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.828	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584.640	308.680	484.056	484.056	484.056	484.056
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-119.877	-124.531	-132.101	-134.212	-136.324	-138.478
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743.037	-4.295.013	-7.143.116	-7.099.416	-8.899.416	-4.899.416
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.213	-12.124	-12.951	-12.951	-10.056	-10.056
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.874.137	-4.431.668	-7.288.168	-7.246.579	-9.045.797	-5.047.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.289.498	-4.122.987	-6.804.113	-6.762.524	-8.561.741	-4.563.894
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.289.498	-4.122.987	-6.804.113	-6.762.524	-8.561.741	-4.563.894
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.289.498	-4.122.987	-6.804.113	-6.762.524	-8.561.741	-4.563.894
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.950.000	0	34.500.000	39.600.000	57.950.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.820	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.820	16.950.000	0	34.500.000	39.600.000	57.950.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.104.426	-28.050.000	-38.260.000	-42.215.000	-72.240.000	-53.940.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.104.426	-28.050.000	-38.260.000	-42.215.000	-72.240.000	-53.940.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882.606	-11.100.000	-38.260.000	-7.715.000	-32.640.000	4.010.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.172.103	-15.222.987	-45.064.113	-14.477.524	-41.201.741	-553.894
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.289.498	-4.122.987	-6.804.113	-6.762.524	-8.561.741	-4.563.894

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 12, 14, 11, und § 20 Landesstraßengesetz
§§ 45 + 13 Straßenverkehrsordnung
§§ 5 b, 6 u. § 6 b Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

- Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen
- Vorhaltung (Beschaffung , Wartung und Leerung) von Parkscheinautomaten
- Vereinnahmen der Parkgebühren aus Parkscheinautomaten

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	117	122	177	230	247	247

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-144.787	-145.251	-144.786	-144.786	-144.786	-144.786
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.028.933	-1.024.786	-1.837.603	-2.637.603	-3.037.603	-3.037.603
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	-105	-88	-88	-88	-88
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.737	-1.737	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.188	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.176.733	-1.171.880	-1.985.514	-2.785.514	-3.185.514	-3.185.514
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.402	88.523	114.376	116.141	117.909	119.713
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.284	848.352	987.251	1.072.926	1.152.926	1.152.926
E 11	Abschreibungen	67.605	6.056	5.391	5.098	4.090	1.616
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.290	1.882	5.007	5.007	2.760	2.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.589	944.812	1.112.025	1.199.172	1.277.685	1.277.015
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.143	-227.068	-873.489	-1.586.342	-1.907.829	-1.908.499
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-181.143	-227.068	-873.489	-1.586.342	-1.907.829	-1.908.499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.941	12.694	11.414	11.414	11.484	11.484
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-168.203	-214.373	-862.075	-1.574.928	-1.896.346	-1.897.015

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Parkeinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.910	993.050	1.800.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	105	88	88	88	88
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	1.737	3.037	3.037	3.037	3.037
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	894.381	994.893	1.803.125	2.603.125	3.003.125	3.003.125
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82.509	-84.909	-108.465	-110.231	-111.999	-113.803
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.704	-848.352	-987.251	-1.072.926	-1.152.926	-1.152.926
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.667	-1.882	-5.007	-5.007	-2.760	-2.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-865.888	-935.143	-1.100.723	-1.188.164	-1.267.685	-1.269.489
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.492	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.492	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.492	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	329.800	240.000	270.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.070	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.070	0	0	329.800	240.000	270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	-688.000	-665.000	-500.000	-685.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-688.000	-665.000	-500.000	-685.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Parkeinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.070	-450.000	-688.000	-335.200	-260.000	-415.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	194.563	-390.250	14.401	1.079.761	1.475.440	1.318.636
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	28.492	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5470101	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV
	5470102	Efre - Umgestaltung Haltestelle Rathaus

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage EU-Verordnung 1370 / 2007 Artikel 2b)
§4 Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer

Beschreibung Organisation ÖPNV und SPNV, Steuerungsfunktion gegenüber RNV GmbH
Mitwirkung bei der Vergabe von ÖPNV-Verkehrsleistungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	32	40	25	25	25	25
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	32	32	32	32	32	32

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-185.268	-150.030	-158.970	-158.969	-158.973	-158.970
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.079	-25.322	-30.004	-30.004	-30.004	-30.004
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	-45	-37	-37	-37	-37
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	-158	-158	-158	-158	-158
E 07	Sonstige laufende Erträge	-38.924	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-254.467	-175.555	-189.170	-189.169	-189.172	-189.169
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.381	38.884	43.890	44.567	45.244	45.935
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.077	60.407	62.218	62.218	62.218	62.218
E 11	Abschreibungen	538.969	297.872	558.991	558.992	558.992	558.991
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75.296	41.000	75.294	75.294	75.294	75.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.243	800	2.130	2.130	1.173	1.173
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.966	438.964	742.523	743.201	742.921	743.611
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	523.499	263.409	553.354	554.033	553.750	554.442
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	523.499	263.409	553.354	554.033	553.750	554.442
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	5.406	4.861	4.861	4.891	4.891
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	529.903	268.815	558.214	558.894	558.640	559.333

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	761	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	45	37	37	37	37
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158	158	158	158	158
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166	203	195	195	195	195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.792	-37.095	-41.613	-42.290	-42.967	-43.657
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.332	-60.407	-62.218	-62.218	-62.218	-62.218
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.090	-41.000	-75.294	-75.294	-75.294	-75.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.533	-800	-2.130	-2.130	-1.173	-1.173
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-183.746	-139.302	-181.255	-181.932	-181.652	-182.342
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.580	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-181.580	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.580	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589	3.645.000	2.160.000	4.305.000	4.310.000	2.025.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.214	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.624	3.645.000	2.160.000	4.305.000	4.310.000	2.025.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.489.029	-6.575.000	-17.540.000	-21.896.000	-15.660.000	-3.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.294.990	-2.315.000	-1.880.000	-3.720.000	-1.400.000	-1.270.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.784.019	-8.890.000	-19.420.000	-25.616.000	-17.060.000	-4.350.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.790.643	-5.245.000	-17.260.000	-21.311.000	-12.750.000	-2.325.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.972.224	-5.384.099	-17.441.059	-21.492.736	-12.931.456	-2.507.147
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181.580	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	5520101	Hochwasserschutz				
Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz					
Zielgruppe	EinwohnerInnen					
Beschreibung	<p>Ausbau, Ergänzung und Instandhaltung der Hochwasserschutzanlagen: Projektleitung und Projektsteuerung (Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle) Erarbeitung von Vorentwürfen, Entwürfen, Ausführungsplanungen und der Ausschreibungsunterlagen (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros) Bauüberwachung (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros) Koordinierung mit Trägern öffentlicher Belange Klärung der Finanzierung, Einholung von Bundes- und Landeszuschüssen</p> <p>Beauftragung und Überwachung von Hochwassereinsätzen durch Wirtschaftsbetrieb: Sicherung der Hochwasserdämme Auf- und Abbau der mobilen Hochwasserschutzanlagen Auf- und Abbau der notwendigen Sperrbeschilderung</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	57	45	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-230.295	-230.157	-230.295	-230.294	-230.294	-230.295
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-24	-20	-20	-20	-20
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-84	-84	-84	-84	-84
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-230.399	-242.865	-242.999	-242.998	-242.997	-242.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.175	21.708	21.608	22.020	22.432	22.852
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.623	251.974	196.235	195.535	195.535	195.535
E 11	Abschreibungen	261.262	258.921	260.526	260.525	260.524	260.525
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.627	5.895	6.601	6.601	6.094	6.094
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.707	538.498	484.969	484.680	484.585	485.006
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.308	295.633	241.971	241.683	241.588	242.007
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	168.308	295.633	241.971	241.683	241.588	242.007
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.966	2.863	2.574	2.574	2.590	2.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	171.274	298.496	244.545	244.257	244.177	244.597

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	24	20	20	20	20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84	84	84	84	84
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23	107	103	103	103	103
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.796	-20.523	-21.305	-21.717	-22.129	-22.549
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.862	-251.974	-196.235	-195.535	-195.535	-195.535
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.351	-5.895	-6.601	-6.601	-6.094	-6.094
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-114.029	-278.392	-224.141	-223.853	-223.758	-224.178
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.006	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-114.006	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.006	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011	225.000	100.000	100.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011	225.000	100.000	100.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.234	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.234	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223	-25.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.229	-303.285	-324.037	-323.749	-423.655	-424.075

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.006	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-539.639	-216.145	-32.418	-22.373	-10.721	-8.621
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.870.668	-720.460	-911.450	-911.450	-911.450	-911.450
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.593	-300.375	-294.668	-294.668	-294.668	-294.668
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.577	-281.856	-295.359	-295.359	-295.359	-295.359
E 07	Sonstige laufende Erträge	-202.196	-9.510	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.175.674	-1.528.346	-1.563.094	-1.553.049	-1.541.398	-1.539.298
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.033.490	2.357.498	2.043.255	2.083.696	2.124.944	2.167.018
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702.593	11.925.710	13.134.410	13.124.550	13.219.740	13.299.180
E 11	Abschreibungen	211.430	167.880	190.256	173.924	160.368	129.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	613.073	810.470	615.500	623.000	630.500	630.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.239	201.700	210.120	210.920	215.350	213.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	14.802.825	15.463.258	16.193.541	16.216.090	16.350.902	16.439.748
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.627.151	13.934.912	14.630.447	14.663.041	14.809.504	14.900.450
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 E 16 und E 19)	11.627.151	13.934.912	14.630.447	14.663.041	14.809.504	14.900.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.653	383.235	251.106	251.106	265.656	268.556
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	11.901.804	14.318.148	14.881.552	14.914.146	15.075.160	15.169.006

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	526.743	205.000	20.000	10.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.177	720.460	911.450	911.450	911.450	911.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.336	300.375	294.668	294.668	294.668	294.668
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.498	281.856	295.359	295.359	295.359	295.359
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	70.791	9.510	29.200	29.200	29.200	29.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.015.545	1.517.201	1.550.677	1.540.677	1.530.677	1.530.677
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.874.679	-2.140.695	-1.903.180	-1.940.820	-1.979.210	-2.018.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.242.349	-11.925.710	-13.134.410	-13.124.550	-13.219.740	-13.299.180
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-600.651	-810.470	-615.500	-623.000	-630.500	-630.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-180.958	-199.850	-210.120	-210.920	-215.350	-213.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-12.898.637	-15.076.725	-15.863.210	-15.899.290	-16.044.800	-16.161.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-9.883.092	-13.559.524	-14.312.533	-14.358.613	-14.514.123	-14.630.923
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)	-9.883.092	-13.559.524	-14.312.533	-14.358.613	-14.514.123	-14.630.923
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-9.883.092	-13.559.524	-14.312.533	-14.358.613	-14.514.123	-14.630.923
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.079	219.000	281.800	109.400	23.000	23.000
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)	504.079	219.000	281.800	109.400	23.000	23.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.557.902	-1.158.000	-550.000	-314.000	-218.000	-218.000
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)	-1.557.902	-1.158.000	-550.000	-314.000	-218.000	-218.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.053.823	-939.000	-268.200	-204.600	-195.000	-195.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-10.936.915	-14.498.524	-14.580.733	-14.563.213	-14.709.123	-14.825.923
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	29.703	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-73.233	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	102.936	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	29.703	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	29.703	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-9.883.092	-13.559.524	-14.312.533	-14.358.613	-14.514.123	-14.630.923

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245045500 Sanierung Bolzplätze	-45.805	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-330.000 -149.081	-149.081
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.805	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-330.000 -149.081	-149.081
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-153.765	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.250.000 -643.115	-643.115
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-153.765	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.250.000 -643.115	-643.115
0245045700 Sonderprogramm Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000 -138.888	-138.888
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000 -138.888	-138.888
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-184.478	-100.000	0	0	0 0	-800.000 -590.990	-590.990
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.902	34.000	0	0	0 0	34.000 17.802	17.802
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-201.380	-134.000	0	0	0 0	-834.000 -608.792	-608.792
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-61.518	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-440.000 -281.154	-281.154
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.518	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-440.000 -281.154	-281.154
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-166.080	-86.000	0	0	0 0	-516.000 -491.313	-491.313
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.080	-86.000	0	0	0 0	-516.000 -491.313	-491.313
0445024300 Hochwasserschutz (Gefahrenabwehr)	0	-255.000	0	0	0 0	-425.000 -175.000	-175.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-255.000	0	0	0 0	-425.000 -175.000	-175.000
0445027009 Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßn. Kanal	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0 0	50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0445027107 Prälat-Caire-Polder	0	0	-24.000	0	0 0	-24.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216.000	0	0 0	216.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-240.000	0	0 0	-240.000 0	0
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-57.520	-20.000	-1.200	-11.600	-2.000 -2.000	-929.100 -344.326	-344.326
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.177	180.000	10.800	104.400	18.000 18.000	3.185.100 879.186	879.186
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-544.697	-200.000	-12.000	-116.000	-20.000 -20.000	-4.114.200 -1.223.512	-1.223.512
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	-368.387	0	0	0	0 0	-62.500 -129.395	-129.395
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	562.500 363.446	363.446
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	675.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-368.387	0	0	0	0 0	-1.300.000 -492.841	-492.841
Summe	-1.037.553	-906.000	-255.200	-191.600	-182.000 -182.000	-5.026.600 -2.943.262	-2.943.262

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-16.270	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-2.229.800 -1.413.861	-1.413.861

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1220601	Jagd- und Fischereiwesen				
Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 15, 37 BJagdG; §§ 11, 20, 23 LJG; § 40 LFischG					
Zielgruppe	Fischer/innen und Fischervereine Jäger/innen, Jagdgenossenschaften und Kreisjagdmeister					
Beschreibung	<p>Jagdrecht: Allgemeine Jagdverwaltung Erteilung von Jagdscheinen und sonstigen Genehmigungen bzw. Untersagungen Mitwirkung bei der Durchführung von Jägerprüfungen Aufsicht über fünf Jagdgenossenschaften und fünf Jagdbezirke Wildschadenssachbearbeitung (z.B. Wildkaninchen) Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratungen Überwachung der Jagd und Flur durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff</p> <p>Fischereirecht: Allgemeine Fischereiverwaltung, Erteilung Fischereischeine Durchführung von Fischerprüfungen Erteilung von Genehmigungen, Anordnungen und Bescheinigungen Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratungen Überwachung der Fischerei durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3	23	29	28	28	27
Genehmigungen Fischereischeine	416	550	450	450	450	450
Genehmigungen Jagdscheine	66	60	60	60	60	60
Aufwand je Fischereischein (in €)	209	127	195	197	202	204
Aufwand je Jagdschein (in €)	0	382	417	423	432	438

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.305	-21.075	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.305	-21.075	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	57.735	65.270	58.866	60.021	61.199	62.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.403	20.590	20.259	20.287	20.870	20.870
E 11	Abschreibungen	42	28	41	37	9	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	974	540	1.525	1.538	1.548	1.548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.153	86.428	80.690	81.884	83.625	84.817
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.848	65.353	55.540	56.734	58.475	59.667
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	74.848	65.353	55.540	56.734	58.475	59.667
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.925	6.506	6.977	6.977	7.074	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	84.774	71.859	62.517	63.711	65.549	66.782

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305	21.075	25.150	25.150	25.150	25.150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.305	21.075	25.150	25.150	25.150	25.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.568	-63.589	-57.209	-58.331	-59.475	-60.641
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.378	-20.590	-20.259	-20.287	-20.870	-20.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-887	-540	-1.525	-1.538	-1.548	-1.548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-75.833	-84.719	-78.993	-80.156	-81.892	-83.058
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.527	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-73.527	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.527	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
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	-73.527	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.527	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 12 LHundG, § 1 Abs. 2 S. 1 AGTierNebG

Zielgruppe Einwohner/innen, Hundehalter

Beschreibung Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung)
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden
Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (RhPf)
Mitgliedschaft im Altlastenzweckverband
Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	6	1	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.503	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494	0	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.674	-350	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.671	-3.250	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	137.121	261.080	139.807	142.550	145.347	148.199
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.468	156.240	162.983	163.551	169.128	169.128
E 11	Abschreibungen	99	112	97	89	22	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	139.371	132.900	140.000	142.500	145.000	145.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.430	29.360	30.821	30.853	31.875	31.875
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.489	579.692	473.708	479.542	491.372	494.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.818	576.442	471.558	477.392	489.222	492.052
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	466.818	576.442	471.558	477.392	489.222	492.052
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.427	26.024	16.570	16.570	16.801	16.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	492.245	602.465	488.128	493.963	506.022	508.952

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.596	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913	0	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	169	350	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.677	3.250	2.150	2.150	2.150	2.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.348	-254.357	-135.872	-138.536	-141.253	-144.023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.997	-156.240	-162.983	-163.551	-169.128	-169.128
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-128.884	-132.900	-140.000	-142.500	-145.000	-145.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.931	-29.360	-30.821	-30.853	-31.875	-31.875
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-445.161	-572.857	-469.676	-475.440	-487.256	-490.026
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.483	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-436.483	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.483	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
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	-436.483	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-436.483	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 3 BNatSchG; § 9 BauGB; § 2 LNatSchG;
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

Beschreibung Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Neubau und Umbau von Freizeitanlagen und Spielflächen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsphase III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhalts-/Pflegearbeiten einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Einhaltung der DIN-Vorschriften, Aufnahme und Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14)

finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 196.400 qm

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	0	1	1	1	1
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	7	0	7	7	7	7

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.465	-1.630	-2.903	-2.860	-2.385	-1.501
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090	-325	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.117	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.671	-1.955	-12.703	-12.660	-12.185	-11.301
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.717	65.270	32.350	32.986	33.634	34.294
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.635	1.897.360	2.001.794	2.042.675	2.085.454	2.090.004
E 11	Abschreibungen	129.188	87.320	111.309	106.496	95.242	67.327
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	499	540	1.252	1.264	1.273	1.273
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100.040	2.050.490	2.146.706	2.183.420	2.215.601	2.192.898
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.086.369	2.048.535	2.134.002	2.170.759	2.203.416	2.181.597
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.086.369	2.048.535	2.134.002	2.170.759	2.203.416	2.181.597
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.506	30.506	21.243	21.243	24.329	24.907
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.098.875	2.079.041	2.155.245	2.192.002	2.227.745	2.206.504

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	325	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.001	0	9.800	9.800	9.800	9.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.091	325	9.800	9.800	9.800	9.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.746	-63.589	-31.104	-31.715	-32.337	-32.972
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.615	-1.897.360	-2.001.794	-2.042.675	-2.085.454	-2.090.004
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-473	-540	-1.252	-1.264	-1.273	-1.273
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.380.835	-1.961.489	-2.034.150	-2.075.653	-2.119.063	-2.124.248
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.368.744	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.368.744	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.368.744	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.902	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.902	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-583.300	-600.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.300	-600.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.398	-561.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.935.142	-2.522.164	-2.154.350	-2.195.853	-2.239.263	-2.244.448
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.368.744	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LNatSchG
§§ 1, 2, 3, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

Beschreibung Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans als erforderlicher "Landespflegerischen Planungsbeitrag" im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und Aufstellung von Fachbeiträgen Naturschutz zum Nachweis des Ausgleichs bei Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. Wasserbau, Straßenbau, Deponieplanung).
Grünplanungen mit lokaler freiräumlicher Bedeutung für das Stadtgebiet (Grünzüge, Grünzäsuren, Renaturierungsplanungen usw.) oder bedeutender Freianlagen (Gestaltung von Grünanlagen, Straßengrün, Parks, Plätzen, und auch Sport- und Schulplätzen).
Projektsteuerung und Koordinierung umweltrelevanter Planungen und Gutachten
Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Naturgüter
Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros
Führung Ökokonto, Führung Kompensationsflächenkataster
Erstellung und Betreuung von Studien, Wettbewerben, Freiraumplanungen, Genehmigungsplanungen, Umweltverträglichkeitsstudien
Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände
Koordination mit anderen Fach (Produkt) verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden
Abstimmung der Planung mit den Trägern der Bauleitplanung
Erstellung und Betreuung von Bestandsaufnahmen, Bewertungen und genehmigungsfähigen Planungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6	4	8	4	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.931	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.812	-1.300	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.742	-11.300	-20.000	-10.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	180.423	261.080	183.956	187.566	191.246	194.999
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091	21.440	46.215	22.304	2.405	2.405
E 11	Abschreibungen	131	112	127	117	29	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.786	2.160	4.765	4.806	4.836	4.836
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.431	284.792	235.063	214.792	198.515	202.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.688	273.492	215.063	204.792	198.515	202.240
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	170.688	273.492	215.063	204.792	198.515	202.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.894	26.024	24.803	24.803	27.106	27.237
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	201.583	299.515	239.866	229.595	225.621	229.476

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.931	10.000	20.000	10.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812	1.300	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.742	11.300	20.000	10.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-176.774	-254.357	-178.779	-182.284	-185.859	-189.504
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014	-21.440	-46.215	-22.304	-2.405	-2.405
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.695	-2.160	-4.765	-4.806	-4.836	-4.836
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-180.483	-277.957	-229.758	-209.394	-193.099	-196.745
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.741	-266.657	-209.758	-199.394	-193.099	-196.745
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.741	-266.657	-209.758	-199.394	-193.099	-196.745
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.741	-266.657	-209.758	-199.394	-193.099	-196.745
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	-166.741	-266.657	-209.758	-199.394	-193.099	-196.745
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-166.741	-266.657	-209.758	-199.394	-193.099	-196.745

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz
§§ 1 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff. Landeskreislaufwirtschaftsgesetz,
§§ 1 ff. Gewerbeabfallverordnung, §§ 1 ff. Altfahrzeugverordnung, §§ 1 ff. Elektro-/
Elektroaltgerätegesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Privathaushalte, Nutzungsberechtigte
Schulen und Kindertagesstätten, Kinder und Jugendliche
Mitarbeiter/innen, Fach (Produkt) verantwortliche
Obere Abfallbehörde, SAM
Grundstückseigentümer/innen
Handel, Handwerk, Industrie, öffentliche Einrichtungen
Vereine, Verbände, Abfallerzeuger, Abfallbeförderer
Abfallentsorger, Gewerbe, Ingenieurbüros

Beschreibung Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes,
Erstellung Abfallwirtschaftssatzung und Vollzug,
Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen, OWIG-Verfahren,
Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien,
Überwachung der Autoverwertungsbetriebe im Stadtgebiet
Überwachung und Genehmigung von Abfallverwertungsmaßnahmen
Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens bei gefährlichen Abfällen
in Funktion des Abfallerzeugers,
Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu
Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR-Maßnahmen, Erstellung von Informationsmaterialien,
Ausstellungen, Veranstaltungen (z.B. Tag der Umwelt), Vorträge, Präsenz bei Umweltmesse

Pädagogische Aufgaben (Multiplikatorenschulung, Unterrichtsgestaltung, Vorträge, Erstellung
Unterrichtsmaterial, praxisnahe Unterrichtsmodule ("Müllexpertenkiste" etc.)

Konzeption und Durchführung von Projekten (z.B. "Saubere Stadt"; Abfalltrennung in der
Verwaltung etc.)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	63	106	62	61	60	59

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	23	25	30	30	30	30
Anz. pädagogische Projekte	27	30	25	25	25	25
Anz. OWI-Verfahren	4.392	1.500	5.000	6.000	6.000	6.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-504	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111	0	-50	-50	-50	-50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.626	-235.512	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.363	-1.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-242.603	-236.812	-241.852	-241.852	-241.852	-241.852
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	344.756	179.946	350.381	357.349	364.458	371.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747	10.540	5.242	5.338	5.447	5.447
E 11	Abschreibungen	729	161	208	196	98	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.184	7.160	10.296	8.541	10.473	8.673
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.416	197.807	366.127	371.425	380.477	385.831
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.812	-39.005	124.275	129.573	138.625	143.980
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.812	-39.005	124.275	129.573	138.625	143.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.093	25.724	23.547	23.547	23.874	24.016
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	140.906	-13.281	147.822	153.121	162.500	167.995

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	0	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.626	235.512	233.402	233.402	233.402	233.402
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.538	1.300	8.400	8.400	8.400	8.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.274	236.812	241.852	241.852	241.852	241.852
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-313.032	-149.787	-318.528	-324.860	-331.320	-337.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.657	-10.540	-5.242	-5.338	-5.447	-5.447
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.699	-7.160	-10.296	-8.541	-10.473	-8.673
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-319.387	-167.487	-334.067	-338.740	-347.240	-352.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.113	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-80.113	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.113	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
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	-80.113	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.113	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510101 Öffentliches Grün

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 3 BNatSchG
§§ 1, 2, 5 LNatSchG
§§ 5, 9, 127 ff. BauGB

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung und Neubau sowie Umbau von Grün- und Parkanlagen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsstufe III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Grünflächenunterhalt bzw. -pflege (einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit)

Beauftragung und Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Herstellung und Pflege von Biotopflächen und ökologischen Ausgleichsflächen

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	0	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.983	-5.933	-5.932	-5.931	-5.071	-3.856
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.942	-325	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.318	-19.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	0	-53	-53	-53	-53
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.842	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-68.137	-25.858	-27.585	-27.584	-26.724	-25.509
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	49.120	65.270	49.011	49.974	50.956	51.957
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550.613	8.342.940	9.202.548	9.182.238	9.340.143	9.390.433
E 11	Abschreibungen	36.702	36.950	35.589	27.283	26.036	23.551
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	218.298	214.470	215.500	215.500	215.500	215.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.438	74.040	75.460	76.479	76.492	76.492
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.930.171	8.733.670	9.578.108	9.551.474	9.709.127	9.757.934
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.862.033	8.707.812	9.550.523	9.523.891	9.682.403	9.732.425
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.862.033	8.707.812	9.550.523	9.523.891	9.682.403	9.732.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.446	46.506	34.823	34.823	39.959	40.918
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	7.893.479	8.754.318	9.585.346	9.558.713	9.722.363	9.773.343

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885	325	3.300	3.300	3.300	3.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.661	19.600	18.300	18.300	18.300	18.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429	0	53	53	53	53
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.842	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.816	19.925	21.653	21.653	21.653	21.653
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.530	-63.589	-47.073	-47.997	-48.939	-49.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.549.120	-8.342.940	-9.202.548	-9.182.238	-9.340.143	-9.390.433
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-216.363	-214.470	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.982	-74.040	-75.460	-76.479	-76.492	-76.492
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.891.994	-8.695.039	-9.540.580	-9.522.213	-9.681.074	-9.732.325
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.823.178	-8.675.114	-9.518.927	-9.500.560	-9.659.421	-9.710.672
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.823.178	-8.675.114	-9.518.927	-9.500.560	-9.659.421	-9.710.672
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.823.178	-8.675.114	-9.518.927	-9.500.560	-9.659.421	-9.710.672
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-61.518	-103.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.518	-103.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.518	-103.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.884.697	-8.778.114	-9.581.927	-9.563.560	-9.722.421	-9.773.672
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.823.178	-8.675.114	-9.518.927	-9.500.560	-9.659.421	-9.710.672

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §§ 1, 1a, 5, 9 BauGB; § 1 BNatSchG
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kleingärtner/innen, Stadtverband der Kleingärtner
Kleintierzüchter/innen
Einwohner/innen

Beschreibung Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung, Errichtung bzw. Neubau von Kleingartenanlagen und Kleintierzuchtanlagen einschließlich Bestimmung der Grundgestaltung der Gärten bzw. Parzellen, Anlegung des Wegenetzes sowie Planung von Laubentypen, Materialbeschaffung und Betreuung der Pächter/innen bei Neubau von Lauben, Kontrolle des Laubenbaus anhand der vorhandenen Pläne

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhaltsarbeiten (Rahmengrün, Bäume usw.) einschließlich:
Überwachung des Grünflächenunterhalts/-pflege (Rabatte und allgemeine Vereinsflächen) durch die Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (Eigenleistung der Vereine gemäß Vertrag)
Betreuung und Beratung der Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (auch bei Schadensfällen)
Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der Kleingärtner
Vorbereitung und Teilnahme an Bundeskleingartenwettbewerben
Regelmäßige Überprüfung des Generalpachtvertrages, Gartenordnung, Schiedsgerichtsordnung
Vorbereitung und Abschluß von Grabelandverträgen (Gartenanlage auf Vorhaltetrassen für Stadtbahnen), Kontrolle der ordentlichen Bewirtschaftung durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	50	42	43	44	43	41
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	0	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	-159	-159	-159	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-325	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.720	-206.825	-206.825	-206.825	-206.825	-206.825
E 07	Sonstige laufende Erträge	-768	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175.646	-207.309	-206.984	-206.984	-206.825	-206.825
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	950	65.270	972	992	1.011	1.032
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.040	370.160	430.143	420.447	426.751	450.751
E 11	Abschreibungen	3.288	3.316	3.172	1.696	1.510	1.510
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.438	42.340	42.663	42.665	42.666	42.666
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.716	481.086	476.951	465.799	471.939	495.959
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.070	273.777	269.967	258.815	265.114	289.134
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	169.070	273.777	269.967	258.815	265.114	289.134
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.655	14.506	5.918	5.918	6.931	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	174.725	288.283	275.885	264.734	272.044	296.250

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.695	206.825	206.825	206.825	206.825	206.825
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.695	207.150	206.825	206.825	206.825	206.825
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-821	-63.589	-833	-850	-867	-884
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.382	-370.160	-430.143	-420.447	-426.751	-450.751
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.001	-42.040	-42.663	-42.665	-42.666	-42.666
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-354.203	-475.789	-473.640	-463.962	-470.284	-494.301
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.509	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-179.509	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.509	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
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	-179.509	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-179.509	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35, 68 LWG
§§ 39, 40, 67 WHG

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung Aufstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Gewässerentwicklung (Gewässerentwicklungspläne für Oberflächengewässer, Renaturierungspläne, planender Hochwasserschutz, Monitoring),
Konzepte zur Gewässerpflege, Umsetzung von Förderprogrammen, Überschwemmungsgebiete,
Betreuung von Bachpatenschaften

Vorbereitung und Koordinierung von Maßnahmen zum Grundwassermanagement:
Projektsteuerung und Koordinierung von Planungen und Gutachten
Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Wasser und Grundwasser
Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros
Beantragung von Fördermitteln
Abschluss von Architektenverträgen
Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände
Koordination mit anderen Fach(Produkt)verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden
Koordination der Gewässerzweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach zum
Gewässerunterhalt und im Rahmen der regionalen Gewässerentwicklung

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	28	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.265	-198.264	-3.265	-3.264	-3.265	-3.264
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.725	-650	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.090	-198.914	-3.365	-3.364	-3.365	-3.364
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.169	130.540	73.583	75.026	76.498	78.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.604	78.220	64.586	65.622	65.712	65.712
E 11	Abschreibungen	33.960	33.962	33.954	33.769	33.732	33.718
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	255.404	463.100	260.000	265.000	270.000	270.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	715	1.080	1.906	1.923	1.934	1.934
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.852	706.902	434.028	441.339	447.877	449.364
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.762	507.988	430.663	437.975	444.512	446.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	408.762	507.988	430.663	437.975	444.512	446.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.173	13.012	8.721	8.721	8.842	8.895
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	426.935	521.000	439.384	446.696	453.354	454.894

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	195.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725	650	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.825	195.650	100	100	100	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.710	-127.179	-71.511	-72.914	-74.343	-75.802
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.982	-78.220	-64.586	-65.622	-65.712	-65.712
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-255.404	-463.100	-260.000	-265.000	-270.000	-270.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-678	-1.080	-1.906	-1.923	-1.934	-1.934
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-385.773	-669.579	-398.003	-405.458	-411.990	-413.448
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.949	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-382.949	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.949	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.177	180.000	226.800	104.400	18.000	18.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.177	180.000	226.800	104.400	18.000	18.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-913.083	-200.000	-252.000	-116.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.083	-200.000	-252.000	-116.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.906	-20.000	-25.200	-11.600	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-808.855	-493.929	-423.103	-416.958	-413.890	-415.348

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -
entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-382.949	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 20 LWG, §§ 8,9,15 WHG i.V. m §§ 25 bis 28 LWG, § 42 LWG, § 39 WHG i.V. m. §§ 63,64,65 LWG, § 19 WHG i.V. m. § 72 LWG, § 36 WHG i.V. m. §§ 76 LWG, §§ 62, 63 WHG, §§ 3,4,6,12,13,14 VAwS, §§ 22, 23 VAwS i.V. m. WasgefStAnIV vom 31.03.10, § 20 UVPG, § 3 LUIG, §§ 1,10 USchadG, §§ 4,9,10 BBodSchG, §§ 4,10 LBodSchG, Art. 1 WRRL, § 3 JGSF-Verordnung, §§ 4 bis 7 POG, §§ 60 bis 67 LWvVG, § 80 VwGO, §§ 28,29 VwVfG
verschiedene Technische Regeln, wassergefährdende Stoffe (TRwS)

Zielgruppe Einwohner/innen , Nutzungsberechtigte, Firmen, Grundstückseigentümer/innen
Bauträger, Vereine gewerbliche und private Anlagebetreiber/-innen

Beschreibung Gewässeraufsicht
Anlagenüberwachung im gewerblichen Bereich, Erteilung von Eignungsfeststellungen
Gefahrenprävention, Gefahrenabwehr und -beseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
Überwachung der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer z.B. Gräben, Baggerseen
etc.)
insbesondere hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen und Entnahmen
Gewässerunterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14
sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen.

Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststellungen für
Brunnen im gewerblichen und privaten Bereich, Einleitungen, Versickerungen, Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Grundwasserabsenkungen,-entnahmen u. -messstellen,
Erdwärmesondern und -kollektoren, Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen in und am Gewässer,
Bauen im Überschwemmungsgebiet, Hochwasserschutz, Durchführung von Umweltverträglichkeits-
prüfungen sowie Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren oder Verfahren nach anderen
Rechtsgebieten

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	7	7	10	9	9	9
Anz. Feststellungen, Bescheide	850	800	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	220	300	350	350	350	350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-392	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.654	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.046	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	268.144	325.748	272.518	277.938	283.468	289.109
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.053	5.320	19.660	20.245	20.920	20.920
E 11	Abschreibungen	567	81	162	153	76	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.693	2.280	4.664	4.699	4.724	4.724
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.456	333.429	297.004	303.035	309.188	314.752
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.410	311.929	277.504	283.535	289.688	295.252
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	279.410	311.929	277.504	283.535	289.688	295.252
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.303	10.862	17.815	17.815	18.069	18.179
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	301.713	322.790	295.319	301.350	307.757	313.431

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.968	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.968	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-243.469	-260.544	-247.744	-252.669	-257.693	-262.818
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.432	-5.320	-19.660	-20.245	-20.920	-20.920
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.639	-2.230	-4.664	-4.699	-4.724	-4.724
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-266.540	-268.094	-272.068	-277.613	-283.337	-288.462
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.572	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-241.572	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.572	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-255.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.572	-501.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-241.572	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 BauGB, §§ 4, 6 LBauO
§§ 9, 15 BBodSchG, §§ 11, 13 LBodSchG,

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Investoren, Planer/innen
Bauherren/innen, Einwohner/innen
Produktverantwortliche, Verwaltungsführung
Stadtrat

Beschreibung Historische und technische Erkundungen von Altablagerungs- und Altstandortverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung sowie des städtischen Grundstücksverkehrs
Bewertung der altlastverdächtigen Flächen (Ist-Zustand)
Auswertung, Bewertung sowie Fortschreibung des Katasters potentieller Altablagerungen und Altstandorte
Aufstellung und Fortschreibung von Handlungskonzepten zur Gefahrenabwehr
Planung und Steuerung von Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen
Abwehr von Gefahren, die von Bodenverunreinigungen ausgehen
Altlastenrechtliche Überwachung
Erteilen von Auskünften zum Zustand von Grundstücken nach LUIG
Altlastenflächen und altlastenverdächtige Flächen im Stadtgebiet: 336 ha
von Altlasten sanierte, öffentl. Flächen im Stadtgebiet: 30 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	16	8	9	9	8	8

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-541	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.963	-9.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.556	-73.750	-69.543	-69.543	-69.543	-69.543
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.990	-14.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-107.578	-420	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-213.629	-97.620	-109.743	-109.743	-109.743	-109.743
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	370.294	411.445	376.335	383.820	391.455	399.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.970	712.260	860.869	861.047	861.254	861.254
E 11	Abschreibungen	783	443	223	211	106	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.192	12.890	13.341	13.739	14.123	14.123
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.239	1.137.037	1.250.768	1.258.817	1.266.939	1.274.623
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.087.610	1.039.417	1.141.025	1.149.074	1.157.196	1.164.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.087.610	1.039.417	1.141.025	1.149.074	1.157.196	1.164.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.707	102.240	25.292	25.292	25.643	25.794
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.118.317	1.141.657	1.166.316	1.174.365	1.182.839	1.190.674

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270	9.100	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.981	73.750	69.543	69.543	69.543	69.543
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.711	14.350	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.786	420	7.300	7.300	7.300	7.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.747	97.620	109.743	109.743	109.743	109.743
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-336.219	-346.239	-342.123	-348.924	-355.862	-362.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.447	-712.260	-860.869	-861.047	-861.254	-861.254
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.816	-12.890	-13.341	-13.739	-14.123	-14.123
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.663.482	-1.071.389	-1.216.333	-1.223.710	-1.231.239	-1.238.317
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.537.735	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.537.735	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.537.735	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.537.735	-973.769	-1.156.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.537.735	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 LNatSchG
BNatSchG (insbes. §§ 14 ff. "Eingriffsregelung")

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

Beschreibung Vollzug des Naturschutzes im Rahmen des Flächenschutzes sowie der Erteilung von Genehmigungen oder Beteiligung bei der Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft
Vollzug der Eingriffsregelung in Eigenzuständigkeit (wie z.B. Baumschutz, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Rechtsverordnungen der Schutzgebiete)
Kontrolle der Schutzgebiete und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen
Vollzug der Eingriffsregelung als fachtechnische Stellungnahmen und Betreuung von landschaftspflegerischen Begleitplänen und Umweltverträglichkeitsstudien bei anderen Verfahren (z.B. Baugenehmigungen, wasserrechtliche Verfahren)
Ausweisung, Überwachung und Entwicklung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Schutzgebiete (Pflege- und Entwicklungsplanungen), Koordinierung von Pflege- und Zuschussmaßnahmen in Schutzgebieten
Betreuung und Beratung des Naturschutzbeirates, des Naturschutzbeauftragten, der Naturschutzverbände und der Einwohner/innen in Angelegenheiten des Naturschutzes sowie Öffentlichkeitsarbeit

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 900 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	14	14	29	28	28	27
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	1.335	950	950	950	950	950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	-159	-159	-159	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.225	-61.710	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.637	0	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.020	-61.869	-58.359	-58.359	-58.200	-58.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	169.643	261.080	148.138	151.044	154.008	157.031
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.661	118.440	18.265	18.340	18.475	18.475
E 11	Abschreibungen	2.897	2.840	2.777	1.294	1.036	1.014
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.108	12.660	10.875	11.210	11.535	11.535
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.308	395.020	180.055	181.888	185.055	188.054
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.288	333.151	121.696	123.529	126.855	129.854
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.288	333.151	121.696	123.529	126.855	129.854
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.853	34.024	23.361	23.361	24.616	24.906
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	199.141	367.174	145.056	146.890	151.470	154.760

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.425	61.710	58.050	58.050	58.050	58.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.637	0	150	150	150	150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.062	61.710	58.200	58.200	58.200	58.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-142.240	-254.357	-143.856	-146.677	-149.554	-152.487
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.433	-118.440	-18.265	-18.340	-18.475	-18.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.031	-12.660	-10.875	-11.210	-11.535	-11.535
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-177.703	-385.457	-172.996	-176.227	-179.564	-182.497
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.642	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-153.642	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.642	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
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	-153.642	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-153.642	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 25 LNatSchG; §§ 39 ff. BNatSchG; §§ 6-7 BArtSchV
Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001

Zielgruppe Tierhalter/innen, Veterinäre, Züchter
Handel- und Gewerbetreibende
Aufsichtsbehörden, Landesministerien
Kreisveterinärbehörde, Umweltkriminalpolizei, Zollbehörden
Einwohner/innen

Beschreibung EG-Bescheinigungen und Genehmigungen
Bestandsanzeigen und Erstellung von Statistiken für das Umweltministerium
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Kontrollen von Halter/innen und Zoofachgeschäften

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6	1	3	3	3	3
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	502	450	450	450	450	450

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.620	-925	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.620	-925	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.085	65.270	36.791	37.513	38.249	39.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	860	443	461	481	481
E 11	Abschreibungen	26	28	25	23	6	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	461	540	953	961	967	967
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.990	66.698	38.213	38.958	39.703	40.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.370	65.773	37.013	37.758	38.503	39.248
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.370	65.773	37.013	37.758	38.503	39.248
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.203	6.506	4.361	4.361	4.421	4.447
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.573	72.279	41.373	42.119	42.924	43.695

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	925	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.620	925	1.200	1.200	1.200	1.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.355	-63.589	-35.756	-36.457	-37.172	-37.901
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403	-860	-443	-461	-481	-481
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-339	-540	-953	-961	-967	-967
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.097	-64.989	-37.152	-37.879	-38.620	-39.349
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.477	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.477	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-33.477	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
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	-33.477	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.477	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 5 BauGB
§§ 26, 27, 28 LWaldG
BWaldG

Zielgruppe Einwohner/innen
Privatwaldbesitzer/innen, Gemeinden
Land Rheinland-Pfalz
Forstamt Pfälzische Rheinauen, Forstämter Speyer,
Altrip, Neuhofen, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal, Maxdorf, Fußgönheim, Birkenheide

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	65	72	61	60	59	58
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	113	116	119	121	124	126

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.510	-22.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.510	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.563	29.600	30.100	30.600	31.200	31.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	658	1.500	1.800	1.850	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.221	31.100	31.900	32.450	33.100	33.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.711	8.600	12.400	12.950	13.600	14.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.711	8.600	12.400	12.950	13.600	14.200
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)	10.711	8.600	12.400	12.950	13.600	14.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.510	22.300	19.500	19.500	19.500	19.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.510	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.028	-29.600	-30.100	-30.600	-31.200	-31.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-658	-1.500	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-29.687	-31.100	-31.900	-32.450	-33.100	-33.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.177	-8.600	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.177	-8.600	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.177	-8.600	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.177	-8.600	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.177	-8.600	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	5550201	Kommunale Landwirtschaft				
Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 1 Landesverordnung zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes (AVO-GrdstVG) §§ 1, 94 POG					
Zielgruppe	Einwohner/innen Landwirte/innen, Landwirtschaftskammer, Arbeitsgemeinschaft Ludwigshafener Landwirte Jäger Bauern- und Winzervereine					
Beschreibung	Regelmäßige Bestreuungen und Sonderbestreuungen (Fuß-, Fahrrad- und Autostreifen) der Feldgemarkung durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14, ggfs. Erstzugriff und Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes (Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstückverkehrs) Prüfung und Bestätigung von Landpachtverträgen Bescheinigungen über strukturverbessernde Abgaben von Ackerland Strafanzeigen wegen Fruchtdiebstählen Verhinderung von Feldfrevel und Beschädigung von Eigentum der Landwirte/innen Bewirtschaftete Fläche 2300 ha					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	0	0	0	0	0
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	12	35	12	12	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-817	-325	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-817	-325	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.651	65.270	22.075	22.508	22.949	23.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	360	266	276	288	288
E 11	Abschreibungen	16	28	15	14	3	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	214	540	572	577	580	580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.132	66.198	22.927	23.375	23.822	24.269
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.314	65.873	22.927	23.375	23.822	24.269
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.314	65.873	22.927	23.375	23.822	24.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.722	6.506	2.616	2.616	2.653	2.668
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	25.036	72.379	25.544	25.991	26.474	26.937

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817	325	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817	325	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.213	-63.589	-21.453	-21.874	-22.303	-22.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242	-360	-266	-276	-288	-288
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-203	-540	-572	-577	-580	-580
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-21.658	-64.489	-22.291	-22.727	-23.172	-23.609
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.840	-64.164	-22.291	-22.727	-23.172	-23.609
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.840	-64.164	-22.291	-22.727	-23.172	-23.609
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.840	-64.164	-22.291	-22.727	-23.172	-23.609
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	-20.840	-64.164	-22.291	-22.727	-23.172	-23.609
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.840	-64.164	-22.291	-22.727	-23.172	-23.609

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 ff. LImSchG, §§ 1 ff. BImSchG
alle BImSchVO, div. techn. Regeln wie TA Luft, UVPG

Zielgruppe gewerbliche und private Anlagenbetreiber/innen
Antragsteller/innen und Einwohner/innen
Bauträger/innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
öffentliche Behörden, WBL
Berufsfeuerwehr, Produktverantwortliche

Beschreibung Technischer Immissionsschutz
Immissionsschutz (chemische Industrie) und Luftreinhaltung (Luftreinhaltepläne),
Messprogramme, Innenraumbelastung öffentlicher Gebäude
Betreuung EDV-unterstützter Systeme zur Ausbreitungsmodellierung von Schadstoffen
und Kfz-bedingten Luftschadstoffimmissionen
Fachtechnische Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen und Projekten
Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Geruchsmissionen und Staubbiederschläge
Überwachung und Schulung "Gefahrenguttransporte" in der Stadtverwaltung
Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Ordnungsrechtliche Maßnahmen
Ordnungswidrigkeitsverfahren und Lärmausnahmegenehmigungen

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	227	178	132	131	154	152
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	87	70	75	75	75	75
Anz. Messungen, Ortstermine	29	40	30	30	30	30
Anz. Lärmbelästigungen	1.201	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-520.242	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.794.902	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804	-9.694	-11.804	-11.804	-11.804	-11.804
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.218	-7.440	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.331.165	-617.134	-815.004	-815.004	-815.004	-815.004
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	293.681	134.960	298.472	304.409	310.465	316.643
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.078	161.380	271.037	271.119	171.212	171.212
E 11	Abschreibungen	3.001	2.501	2.557	2.547	2.464	2.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.451	14.070	9.228	9.816	10.423	10.423
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.211	312.910	581.295	587.892	494.564	500.658
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.954	-304.224	-233.709	-227.112	-320.440	-314.345
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.328.954	-304.224	-233.709	-227.112	-320.440	-314.345
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.745	34.293	35.059	35.059	35.337	35.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-1.307.209	-269.931	-198.650	-192.053	-285.102	-278.888

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	519.812	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.554	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.211	9.694	11.804	11.804	11.804	11.804
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.819	7.440	3.200	3.200	3.200	3.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295.396	617.134	815.004	815.004	815.004	815.004
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-266.656	-112.340	-271.339	-276.733	-282.235	-287.849
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.219	-161.380	-271.037	-271.119	-171.212	-171.212
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.926	-12.570	-9.228	-9.816	-10.423	-10.423
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-669.802	-286.290	-551.604	-557.668	-463.871	-469.484
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625.594	330.844	263.399	257.335	351.133	345.519
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.625.594	330.844	263.399	257.335	351.133	345.519
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.625.594	330.844	263.399	257.335	351.133	345.519
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	1.625.594	330.844	263.399	257.335	351.133	345.519
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.625.594	330.844	263.399	257.335	351.133	345.519

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 511.10 Vermessung und Bodenordnung
- 511.11 Geoinformation und Kartographie
- 511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung
- 511.15 Stadterneuerung
- 554.03 Klimaschutz

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-331.952	-318.622	-366.688	-304.741	-276.857	-276.859
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.602	-638.610	-306.614	-360.319	-116.292	-116.292
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.242	-67.040	-68.795	-68.795	-68.795	-68.795
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.631	-41.100	-25.000	-25.000	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.489	0	-100.000	-100.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-470.915	-1.065.372	-867.097	-858.855	-461.944	-461.946
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.005.805	2.124.003	2.134.665	2.170.715	2.196.925	2.222.355
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.653	297.410	206.275	215.918	205.918	205.918
E 11	Abschreibungen	55.307	52.768	56.204	51.442	47.522	47.179
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	67.471	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	155.571	104.680	192.503	190.688	60.688	60.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.469.806	2.728.861	2.839.647	2.828.763	2.711.053	2.736.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.998.891	1.663.489	1.972.550	1.969.908	2.249.109	2.274.194
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
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)	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.998.891	1.651.289	1.959.350	1.959.908	2.241.109	2.266.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.522	339.738	281.244	281.244	279.003	279.003
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.299.413	1.991.026	2.240.594	2.241.152	2.520.112	2.545.197

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276.770	258.100	296.500	236.500	212.500	212.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.379	638.610	306.614	360.319	116.292	116.292
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	67.040	68.795	68.795	68.795	68.795
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909	41.100	25.000	25.000	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.715	0	100.000	100.000	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	825.274	1.004.850	796.909	790.614	397.587	397.587
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.915.288	-1.996.132	-2.021.825	-2.057.875	-2.084.085	-2.109.515
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.387	-297.410	-206.275	-215.918	-205.918	-205.918
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59.948	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-148.895	-104.680	-92.503	-90.688	-60.688	-60.688
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.359.518	-2.548.222	-2.570.603	-2.564.481	-2.550.691	-2.576.121
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.534.244	-1.543.372	-1.773.694	-1.773.867	-2.153.104	-2.178.534
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.534.244	-1.531.172	-1.760.494	-1.763.867	-2.145.104	-2.170.534
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.534.244	-1.531.172	-1.760.494	-1.763.867	-2.145.104	-2.170.534
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.723	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
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)	373.723	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-621.005	-1.351.000	-1.160.000	-1.840.000	-350.000	-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)	-621.005	-1.351.000	-1.160.000	-1.840.000	-350.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-247.281	-181.000	-125.000	-220.000	-35.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.781.526	-1.712.172	-1.885.494	-1.983.867	-2.180.104	-2.200.534
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.062	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-914	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.976	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	3.062	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.062	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.534.244	-1.531.172	-1.760.494	-1.763.867	-2.145.104	-2.170.534

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0446018300 Elektromobilitätskonzept Stadt LU	0	0	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394	0	0	0	0	84.000 83.544	83.544
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.394	0	0	0	0	-84.000 -83.544	-83.544
1146120011 ISEK City/Innenstadt	0	0	-25.000	0	-5.000	-25.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	45.000	225.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	-50.000	-250.000	0
1146120111 ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	90.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
1146120211 ISEK City/Innenstadt Management	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1146120311 ISEK City/Innenstadt Grundstückerwerb im Vorkauf	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
1146121211 Stadtumbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	-78.859	-130.000	-50.000	-150.000	0	-403.000	-209.933
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.170.000	450.000	1.350.000	0	3.627.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.859	-1.300.000	-500.000	-1.500.000	0	-4.030.000	-209.933
Summe	-78.859	-130.000	-115.000	-180.000	-35.000 -30.000	-468.000 -209.933	-209.933
UNTER < 50.000.- € Summe	-168.422	-51.000	-10.000	-40.000	0	-1.418.132 -862.128	-862.128

Verpflichtungsermächtigungen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
1146121211 VE Stadtumbau, Bgm.-Reichert-haus, Sanierung	-1.500.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Prof. Dr. J. Alexander, BL / J. Hillmus, AL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat; LGVerm

Zielgruppe Produktverantwortliche, Eigenbetriebe
Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken
städtische Gesellschaften

Beschreibung Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben
Koordinatenermittlung und -auskunft
Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben
Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen
Gebäudeeinmessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
Grenzfeststellungen
Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes
Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses
Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	5	5	15	14	4	4
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	38	30	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen	9	20	15	15	15	15
Anz. Grenzfestsetzungen	2	1	1	1	1	1
Anz. Gebäudeeinmessungen	0	5	5	5	5	5
Anz. Baulandumlegungen	2	2	4	3	3	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.063	-17.640	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.385	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-100.000	-100.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.448	-17.640	-112.900	-112.900	-12.900	-12.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	585.592	501.223	657.890	664.291	670.839	677.510
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655	32.564	17.319	17.319	17.319	17.319
E 11	Abschreibungen	5.441	4.421	7.198	4.382	4.375	4.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.425	21.464	120.307	120.307	20.307	20.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.112	559.672	802.714	806.299	712.839	719.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	614.664	542.032	689.814	693.399	699.939	706.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	614.664	542.032	689.814	693.399	699.939	706.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.376	101.453	80.156	80.156	78.071	78.071
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	640.040	643.484	769.970	773.555	778.010	784.681

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478	17.640	12.900	12.900	12.900	12.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	839	0	100.000	100.000	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.555	17.640	112.900	112.900	12.900	12.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-546.768	-483.839	-605.233	-611.634	-618.182	-624.853
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.027	-32.564	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.732	-21.464	-20.307	-20.307	-20.307	-20.307
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-583.527	-537.867	-642.859	-649.260	-655.808	-662.479
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.972	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-573.972	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-573.972	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.136	-50.000	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.136	-50.000	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.136	-50.000	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-582.108	-570.227	-540.959	-577.360	-643.908	-650.579
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-573.972	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	8	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	12	6	7	7	7	7
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	88	150	150	150	150	150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Anz. Prüfung Baugesuche	148	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	83	200	150	150	400	150
Anz. indiv. Stadtkarten	287	250	250	250	250	250

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.751	0	-350	-350	-350	-350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.178	-49.400	-55.895	-55.895	-55.895	-55.895
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-81.016	-49.400	-56.245	-56.245	-56.245	-56.245
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	537.880	582.592	554.475	573.055	581.449	588.703
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.478	9.805	30.587	40.587	30.587	30.587
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.666	25.983	24.433	24.433	24.433	24.433
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.024	618.380	609.495	638.075	636.469	643.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	531.008	568.980	553.250	581.830	580.224	587.478
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	531.008	568.980	553.250	581.830	580.224	587.478
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.624	170.174	147.003	147.003	146.899	146.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	594.632	739.154	700.253	728.833	727.123	734.377

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.751	0	350	350	350	350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.022	49.400	55.895	55.895	55.895	55.895
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.823	49.400	56.245	56.245	56.245	56.245
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-518.738	-560.992	-535.727	-554.307	-562.701	-569.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.130	-9.805	-30.587	-40.587	-30.587	-30.587
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.416	-25.983	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-592.285	-596.780	-590.747	-619.327	-617.721	-624.975
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.462	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-510.462	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.462	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
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	-510.462	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-510.462	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Prof. Dr. J. Alexander, BL / M. Getto, AL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1-16 Gutachterausschussverordnung
§§ 1-24 Immobilienwertermittlungsverordnung
§§ 153, 192 -199 Baugesetzbuch

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücke
Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt
stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)

Beschreibung Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei
Ableitung von Marktdaten (Bodenrichtwerte, für die Wertermittlung erforderliche Daten, Baupreisindexdaten), Markt- und Preisanalysen, Unterstützung von Baulandentwicklungsprojekten, Bodenrichtwertauskünfte
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses

Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	12	11	17	16	0	0
Anz. Kaufverträge	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anz. Gutachten/Wertgutachten	9	40	50	50	50	50
Anz. Wertermittlungen	62	60	60	60	60	60

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.851	-6.660	-7.000	-7.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.245	-41.100	-25.000	-25.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.097	-47.760	-32.000	-32.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	285.364	335.205	294.840	298.309	301.843	305.452
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987	5.040	8.012	8.012	8.012	8.012
E 11	Abschreibungen	2.031	530	1.411	1.411	1.382	1.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.564	23.284	14.148	14.148	14.148	14.148
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.945	364.059	318.411	321.880	325.385	328.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.849	316.299	286.411	289.880	325.385	328.652
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	270.849	316.299	286.411	289.880	325.385	328.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.998	68.111	24.085	24.085	54.032	54.032
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	294.846	384.410	310.496	313.965	379.417	382.684

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741	6.660	7.000	7.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.614	41.100	25.000	25.000	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.677	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.031	47.760	32.000	32.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-274.333	-320.028	-279.275	-282.744	-286.278	-289.887
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.849	-5.040	-8.012	-8.012	-8.012	-8.012
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.390	-23.284	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-292.572	-348.352	-301.435	-304.904	-308.437	-312.047
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.541	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-255.541	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.541	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.436	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.436	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.436	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.976	-301.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-255.541	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Prof. Dr. J. Alexander, BL / M. Bentz, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Bürger/innen
Beschreibung	<p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben</p> <p>Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden Erhebung von Ausgleichsbeiträgen Abschluss der Sanierung Akquisition neuer Fördermöglichkeiten, -programme Aktuelle Sanierungsgebiete: West, Friesenheim und Stadumbaugebiet Innenstadt abgeschlossene, (noch) nicht abgerechnete Sanierungsgebiete: Hemshof, Oggersheim Mundenheim, Ruchheim</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	9	10	11	11
Deckungsgrad (in %)	25	96	72	76	47	47

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-226.947	-286.122	-319.188	-272.241	-244.357	-244.359
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-631.950	-299.264	-352.969	-115.942	-115.942
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-226.947	-918.072	-618.452	-625.210	-360.299	-360.301
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	492.495	639.332	525.385	531.430	537.580	543.855
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	47.835	47.817	47.595	45.649	41.765	41.765
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	67.171	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.287	32.000	30.000	30.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.787	969.149	852.980	807.079	779.345	785.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	485.840	51.077	234.528	181.869	419.046	425.319
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	485.840	38.877	221.328	171.869	411.046	417.319
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.394	0	30.000	30.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	673.235	38.877	251.328	201.869	411.046	417.319

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.766	225.600	249.000	204.000	180.000	180.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.887	631.950	299.264	352.969	115.942	115.942
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.710	857.550	548.264	556.969	295.942	295.942
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-472.995	-565.622	-499.515	-505.560	-511.710	-517.985
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.855	-100.000	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59.648	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100.577	-32.000	-30.000	-30.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-638.075	-847.622	-779.515	-735.560	-711.710	-717.985
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.365	9.928	-231.251	-178.591	-415.768	-422.043
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.365	22.128	-218.051	-168.591	-407.768	-414.043
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.365	22.128	-218.051	-168.591	-407.768	-414.043
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.329	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.329	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-566.039	-1.300.000	-1.150.000	-1.800.000	-350.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.039	-1.300.000	-1.150.000	-1.800.000	-350.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.710	-130.000	-115.000	-180.000	-35.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-291.075	-107.872	-333.051	-348.591	-442.768	-444.043

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.237	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.237	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.237	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.237	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.365	22.128	-218.051	-168.591	-407.768	-414.043

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540301 Klimaschutz

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Prof. Dr. J. Alexander, BL / E. Schlomka,

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung

Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie.
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene,
Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik
Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten

Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie:
Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien,
Implementierung in städtische Strategien und Planungen

Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit:
Kommunikationsstrategie,
Projekte und Kampagnen für Klimaschutz und Klimaanpassung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	55	15	19	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-104.955	-32.500	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.453	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-119.408	-32.500	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.475	65.651	102.075	103.630	105.215	106.835
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.534	150.000	150.357	150.000	150.000	150.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.629	1.950	3.615	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.938	217.601	256.047	255.430	257.015	258.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.530	185.101	208.547	222.930	224.515	226.135
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	96.530	185.101	208.547	222.930	224.515	226.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	96.660	185.101	208.547	222.930	224.515	226.135

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.955	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.199	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.154	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-102.454	-65.651	-102.075	-103.630	-105.215	-106.835
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.525	-150.000	-150.357	-150.000	-150.000	-150.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-300	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.779	-1.950	-3.615	-1.800	-1.800	-1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-253.059	-217.601	-256.047	-255.430	-257.015	-258.635
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.905	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130.905	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.905	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.394	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.394	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.394	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.905	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-130.905	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
521.03 Bauaufsicht und Beratung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.196.449	-1.029.500	-1.083.200	-1.083.200	-1.083.200	-1.083.200
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	-90.996	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.287.445	-1.074.500	-1.133.200	-1.133.200	-1.133.200	-1.133.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.776.940	2.244.355	2.165.772	2.203.145	2.247.201	2.292.151
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.356	88.950	181.850	81.850	81.850	81.850
E 11	Abschreibungen	4.477	4.386	4.466	4.461	4.447	4.156
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	53.006	42.725	42.400	39.065	39.065	39.065
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.910.778	2.380.416	2.394.488	2.328.521	2.372.563	2.417.222
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	623.333	1.305.916	1.261.288	1.195.321	1.239.363	1.284.022
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 E 16 und E 19)	623.333	1.305.916	1.261.288	1.195.321	1.239.363	1.284.022
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225.009	275.554	233.104	233.104	234.284	234.284
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	848.343	1.581.470	1.494.392	1.428.425	1.473.647	1.518.306

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.286	1.029.500	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200
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	43.059	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.394.345	1.074.500	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.744.440	-2.157.005	-2.149.662	-2.187.975	-2.231.731	-2.276.371
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.174	-88.950	-181.850	-81.850	-81.850	-81.850
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	-23.625	-42.725	-42.400	-39.065	-39.065	-39.065
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.841.239	-2.288.680	-2.373.912	-2.308.890	-2.352.646	-2.397.286
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-446.894	-1.214.180	-1.240.712	-1.175.690	-1.219.446	-1.264.086
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)	-446.894	-1.214.180	-1.240.712	-1.175.690	-1.219.446	-1.264.086
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-446.894	-1.214.180	-1.240.712	-1.175.690	-1.219.446	-1.264.086
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	-1.000	-115.000	-7.000	-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)	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-446.894	-1.215.180	-1.355.712	-1.182.690	-1.221.446	-1.266.086
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-33	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-404	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	371	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-33	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-33	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-446.894	-1.214.180	-1.240.712	-1.175.690	-1.219.446	-1.264.086

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922700 Archivierung von Bauakten	0	0	-100.000	-1.000	-1.000 -1.000	-255.000 -46.243	-46.243
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.000	-1.000 -1.000	-255.000 -46.243	-46.243
Summe	0	0	-100.000	-1.000	-1.000 -1.000	-255.000 -46.243	-46.243
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-1.000	-15.000	-6.000	-1.000 -1.000	-535.000 -13.761	-13.761

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-17 Bauaufsicht

Verantwortung S. Pohle-Thau, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO
LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, WEG
Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht
baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Investoren
Bauherr/innen, Nutzer von baulichen Anlagen
Architekten/innen

Beschreibung

Genehmigung von Bauvorhaben:

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben
- Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen
- Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung
- Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz
- Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen
- Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis)
- Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort
- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen
- Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzicht
- Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)
- Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen
- Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen
- Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung
- Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder
- Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort
- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	18	22	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	78	38	65	68	66	65
Anz. Antragsverfahren	996	1.114	1.154	1.154	1.154	1.154
Anz. Eingriffsverfahren	154	215	240	240	240	240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.161.633	-985.500	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90.947	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.252.580	-1.006.500	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.318.084	2.244.355	1.361.404	1.384.897	1.412.591	1.440.846
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.567	88.949	181.720	81.720	81.720	81.720
E 11	Abschreibungen	3.798	4.151	3.561	3.559	3.550	3.366
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.800	42.722	26.653	24.556	24.556	24.556
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441.249	2.380.177	1.573.338	1.494.732	1.522.417	1.550.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.669	1.373.677	484.838	406.232	433.917	461.988
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	188.669	1.373.677	484.838	406.232	433.917	461.988
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	170.161	275.519	132.676	132.676	133.417	133.417
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	358.830	1.649.196	617.514	538.908	567.334	595.406

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren
und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.417	985.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.059	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.475	1.006.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.297.504	-2.157.005	-1.351.278	-1.375.361	-1.402.866	-1.430.927
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.294	-88.949	-181.720	-81.720	-81.720	-81.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.944	-42.722	-26.653	-24.556	-24.556	-24.556
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.385.742	-2.288.676	-1.559.650	-1.481.637	-1.509.142	-1.537.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.267	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.267	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.267	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.267	-1.283.176	-586.150	-400.137	-422.642	-450.703
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren
und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.267	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210301	Beratung und Information außerhalb von Verfahren
	5210302	Allgemeine bautechnische Prüfungen
	5210380	Bauaufsicht und Beratung

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO, LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, LVwVG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG,HwG, POG, LTranspG, LGeB, Bes. Geb.Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO
Zielgruppe	Betreiber/innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufsstätten öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17), Architekten/innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren Eigentümer/innen und Betreiber/innen fliegender Bauten, BSFM Produktverantwortliche der Eigentümer/innen und Verwalter/innen von Gebäuden
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen - Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen - Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien - Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis - Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren - Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz - Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten - Bauüberwachung - Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden z. B. Großgaragen, Parkhäuser, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Diskotheken etc. (Versammlungs- und Verkaufsstätten) - Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen - Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren - Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG - Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	9	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung						
Stadt Ludwigshafen						
Deckungsgrad (in %)	8	24.773	5	5	5	5
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	75	120	115	115	115	115
Anz. Eigenprüfungen	0	15	0	0	0	0
Anz. vergebene Prüfungen	0	150	0	0	0	0
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	104	170	150	150	150	150
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	201	300	200	200	200	200
Anz. Akteneinsicht und BL-Auskünfte	1.529	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.817	-44.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48	-24.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.865	-68.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	458.856	0	804.368	818.248	834.610	851.305
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789	1	130	130	130	130
E 11	Abschreibungen	679	235	905	902	897	790
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.206	3	15.747	14.509	14.509	14.509
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.530	239	821.150	833.789	850.146	866.734
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434.665	-67.761	776.450	789.089	805.446	822.034
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	434.665	-67.761	776.450	789.089	805.446	822.034
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.848	35	100.428	100.428	100.866	100.866
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	489.513	-67.726	876.878	889.517	906.312	922.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.870	44.000	44.700	44.700	44.700	44.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.870	68.000	44.700	44.700	44.700	44.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-446.936	0	-798.384	-812.614	-828.865	-845.444
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880	-1	-130	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.681	-3	-15.747	-14.509	-14.509	-14.509
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-455.497	-4	-814.262	-827.253	-843.504	-860.083
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421.627	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-421.627	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.627	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
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	-421.627	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-421.627	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	349.208	399.132	388.710	396.479	396.479	396.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995	20.600	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	21	11	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.061	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.702	7.930	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	405.986	447.673	438.770	446.539	446.539	446.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	357.963	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
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 E 16 und E 19)	357.963	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.686	40.725	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	396.649	448.398	451.494	459.263	459.263	459.263

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.986	-369.012	-357.337	-364.479	-364.479	-364.479
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.373	-20.600	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.092	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.838	-7.930	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-387.288	-417.542	-407.397	-414.539	-414.539	-414.539
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
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)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-29.917	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-52.934	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.017	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-29.917	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-29.917	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111601 Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Beate Steeg, Beigeordnete

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

Beschreibung Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen
im zugeordneten Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der
Oberbürgermeisterin

Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:
Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien
Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürger-
meisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	11	8	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	349.208	399.132	388.710	396.479	396.479	396.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995	20.600	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	21	11	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.061	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.702	7.930	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.986	447.673	438.770	446.539	446.539	446.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	357.963	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	357.963	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.686	40.725	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	396.649	448.398	451.494	459.263	459.263	459.263

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.986	-369.012	-357.337	-364.479	-364.479	-364.479
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.373	-20.600	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.092	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.838	-7.930	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-387.288	-417.542	-407.397	-414.539	-414.539	-414.539
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.08 Kriminalprävention
- 311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5
- 312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten
- 312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung
- 312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
- 314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
- 314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
- 414.03 Gesundheit für Alle
- 414.05 Koordination Psychiatrie
- 511.13 Sonderprojekte "Soziale Stadt"

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-324.691	-731.670	-614.448	-626.071	-333.367	-202.479
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.710.114	-23.680.000	-23.688.200	-24.288.400	-24.288.400	-24.288.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-4.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.936.337	-2.171.350	-2.143.050	-2.185.550	-2.185.550	-2.185.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.755	-12.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-24.979.013	-26.600.220	-26.465.598	-27.119.921	-26.827.217	-26.695.729
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.667.048	4.127.455	4.302.474	4.422.043	4.339.944	4.242.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.518	3.472.430	3.460.280	3.559.180	3.646.100	3.707.450
E 11	Abschreibungen	15.826	15.386	15.709	14.631	14.275	8.565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	203.312	495.400	543.900	544.400	44.400	44.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.523.689	50.801.710	51.735.860	52.741.860	52.547.860	52.553.860
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.615	131.740	142.580	140.280	124.610	110.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	55.707.008	59.044.121	60.200.803	61.422.394	60.717.189	60.666.607
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.727.995	32.443.901	33.735.205	34.302.473	33.889.972	33.970.878
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 E 16 und E 19)	30.727.995	32.443.901	33.735.205	34.302.473	33.889.972	33.970.878
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.493	272.530	205.746	205.746	205.746	205.746
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.732.488	32.716.431	33.940.950	34.508.218	34.095.718	34.176.623

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.079	670.620	553.774	566.220	273.774	142.887
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.693.968	23.680.000	23.688.200	24.288.400	24.288.400	24.288.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898	5.200	5.200	5.200	5.200	4.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.690	2.171.350	2.143.050	2.185.550	2.185.550	2.185.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.745	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	24.757.381	26.539.170	26.404.924	27.060.070	26.767.624	26.636.137
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.418.409	-3.887.212	-4.080.564	-4.188.493	-4.106.394	-4.008.662
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.127.796	-3.472.430	-3.460.280	-3.559.180	-3.646.100	-3.707.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.332	-495.400	-543.900	-544.400	-44.400	-44.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.569.160	-50.801.710	-51.735.860	-52.741.860	-52.547.860	-52.553.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.876	-131.240	-142.080	-139.780	-124.110	-109.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-55.186.574	-58.787.992	-59.962.684	-61.173.713	-60.468.864	-60.423.992
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-30.429.193	-32.248.822	-33.557.760	-34.113.643	-33.701.240	-33.787.855
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)	-30.429.193	-32.248.822	-33.557.760	-34.113.643	-33.701.240	-33.787.855
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-30.429.193	-32.248.822	-33.557.760	-34.113.643	-33.701.240	-33.787.855
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.374	-1.385.500	-1.128.700	-1.020.000	-1.013.000	-1.013.000
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)	-26.374	-1.385.500	-1.128.700	-1.020.000	-1.013.000	-1.013.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-26.374	-148.000	-129.700	-120.000	-113.000	-113.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.455.567	-32.396.822	-33.687.460	-34.233.643	-33.814.240	-33.900.855
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.398	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.398	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)	-1.398	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.398	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-30.429.193	-32.248.822	-33.557.760	-34.113.643	-33.701.240	-33.787.855

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-17.500	-25.000	-100.000	-100.000 -100.000	-47.500 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.500	225.000	900.000	900.000 900.000	427.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-475.000 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	120.000	0	0	0 0	32.960 -264.242	-264.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0 0	618.100 13.523	13.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-585.140 -277.765	-277.765
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-50.000	-71.600	0	0 0	-362.600 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	644.400	0	0 0	1.853.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-716.000	0	0 0	-2.216.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-19.034	-150.000	0	0	0 0	-362.000 -606.359	-606.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.236.000 240.853	240.853
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.034	-150.000	0	0	0 0	-1.598.000 -847.213	-847.213
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-16.000	-14.400	0	0 0	-326.920 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	129.600	0	0 0	2.442.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	-144.000	0	0 0	-2.769.220 0	0
Summe	-19.034	-113.500	-111.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.066.060 -870.601	-870.601
UNTER < 50.000.- € Summe	-7.340	-34.500	-18.700	-20.000	-13.000 -13.000	-964.040 -482.631	-482.631

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention
	1220802	Projekte
	1220803	Frauennachttaxi

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner*innen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

Beschreibung

Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Sucht Hilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	52	6	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-97.862	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.154	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.238	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-101.254	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.326	96.315	151.690	154.750	154.750	154.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.546	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11	Abschreibungen	91	92	91	86	86	86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50.500	100.500	100.500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	600	100.600	100.600	100.600	100.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.805	6.941	19.249	19.254	19.259	19.265
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.768	161.647	379.330	382.390	282.395	282.401
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.514	151.647	369.330	372.390	272.395	272.401
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.514	151.647	369.330	372.390	272.395	272.401
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.488	10.551	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	94.002	162.198	376.634	379.694	279.699	279.704

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-91.052	-95.470	-150.800	-153.840	-153.840	-153.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.648	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50.500	-100.500	-100.500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.228	-6.441	-18.749	-18.754	-18.759	-18.765
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-183.928	-160.211	-377.849	-380.894	-280.899	-280.905
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.811	-150.211	-367.849	-370.894	-270.899	-270.905
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-72.811	-150.211	-367.849	-370.894	-270.899	-270.905
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.811	-150.211	-367.849	-370.894	-270.899	-270.905
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	-72.811	-150.211	-367.849	-370.894	-270.899	-270.905

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.811	-150.211	-367.849	-370.894	-270.899	-270.905

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110106	Altenhilfe-, Sozialplanung und Grundsatzwesen

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche Mitarbeiter*innen
Beschreibung	Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat (siehe zugeordnete Kostenträger)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-625	-626	-625	-260	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.398	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.533	-3.126	-4.125	-3.760	-3.500	-3.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	913.478	892.251	1.045.570	1.100.640	1.100.640	1.100.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.172	61.450	49.500	49.500	49.500	49.500
E 11	Abschreibungen	2.747	2.300	3.012	2.584	2.231	2.209
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.732	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.201	41.128	23.182	23.242	23.303	23.363
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.331	1.000.129	1.124.763	1.179.466	1.179.174	1.179.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	984.798	997.003	1.120.638	1.175.706	1.175.674	1.175.712
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	984.798	997.003	1.120.638	1.175.706	1.175.674	1.175.712
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.396	115.656	84.833	84.833	84.833	84.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.096.194	1.112.659	1.205.472	1.260.539	1.260.507	1.260.545

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.745	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-862.656	-805.020	-973.490	-1.019.940	-1.019.940	-1.019.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.609	-61.450	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.732	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.229	-41.128	-23.182	-23.242	-23.303	-23.363
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-912.226	-910.598	-1.049.672	-1.096.182	-1.096.243	-1.096.303
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-908.651	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-908.651	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908.651	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-18.700	-20.000	-13.000	-13.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-18.700	-20.000	-13.000	-13.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-18.700	-20.000	-13.000	-13.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-908.651	-918.598	-1.064.872	-1.112.682	-1.105.743	-1.105.803
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-908.651	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).

2005: 29,1 %
2006: 29,1 %
2007: 41,2 %
2008: 38,6 %
2009: 35,4%
2010: 33,0%
ab 2011: 36,4%

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

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	30	33	33	33	33	33

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	46	45	45	45	45	45
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.935	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)	3.051	2.958	3.013	3.064	3.074	3.084
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	51	56	55	55	55	55

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.111.140	-21.870.000	-22.000.000	-22.600.000	-22.600.000	-22.600.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.921.477	-2.147.800	-2.120.000	-2.165.000	-2.165.000	-2.165.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.032.616	-24.017.800	-24.120.000	-24.765.000	-24.765.000	-24.765.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.844.428	2.123.851	2.123.090	2.165.536	2.166.131	2.166.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.783	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.494.907	47.630.000	48.167.000	49.167.000	49.167.000	49.167.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.197	6.331	3.346	3.347	3.347	3.347
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.292.316	52.860.183	53.493.437	54.635.883	54.736.478	54.836.478
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.259.700	28.842.383	29.373.437	29.870.883	29.971.478	30.071.478
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.259.700	28.842.383	29.373.437	29.870.883	29.971.478	30.071.478
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533	609	421	421	421	421
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.260.234	28.842.991	29.373.858	29.871.304	29.971.899	30.071.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.098.110	21.870.000	22.000.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.483	2.147.800	2.120.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.975.593	24.017.800	24.120.000	24.765.000	24.765.000	24.765.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.711.472	-2.007.540	-2.006.950	-2.047.096	-2.047.691	-2.047.691
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.838	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.493.722	-47.630.000	-48.167.000	-49.167.000	-49.167.000	-49.167.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.108	-6.331	-3.346	-3.347	-3.347	-3.347
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-50.098.140	-52.743.871	-53.377.296	-54.517.443	-54.618.038	-54.718.038
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.122.547	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.122.547	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.122.547	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.122.547	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.122.547	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	555	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	843.919	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-445	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-843.919	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
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	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3122003	Mittagsverpflegung für Hortkinder

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 4,5% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	103	125	105	105	105	105

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.510.936	-1.724.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.936	-1.724.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.774	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.462.749	1.380.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.989	1.380.000	1.521.500	1.521.500	1.521.500	1.521.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.947	-344.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.947	-344.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.947	-344.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.507.820	1.724.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.820	1.724.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.227	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.471.618	-1.380.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.587	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.475.431	-1.380.000	-1.521.500	-1.521.500	-1.521.500	-1.521.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140601	Migration und Integration
	3140602	Beirat für Migration und Integration
	3140603	Brückenbauer

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung H. Jalonen, AL / I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe)
GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe)
SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)

Zielgruppe Einwohner*innen von Ludwigshafen
Migrantenorganisationen
Stadtverwaltung
Institutionen

Beschreibung

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

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

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit
Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	39	6	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit
Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-23.331	-12.261	-12.261	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.336	-23.261	-23.261	-23.000	-23.000	-23.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	249.317	269.841	326.368	332.292	332.292	332.292
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.937	77.800	96.800	96.800	96.800	96.800
E 11	Abschreibungen	434	438	426	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	194.100	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	650	650	650	650	650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.566	11.491	17.221	17.232	17.242	17.252
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.354	366.620	446.365	451.874	451.884	451.894
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	535.018	343.359	423.104	428.874	428.884	428.894
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	535.018	343.359	423.104	428.874	428.884	428.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.753	39.655	32.281	32.281	32.281	32.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	370.266	383.014	455.385	461.155	461.165	461.175

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.032	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-246.113	-268.148	-324.578	-330.472	-330.472	-330.472
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.519	-77.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.100	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-650	-650	-650	-650	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.436	-11.491	-17.221	-17.232	-17.242	-17.252
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-348.168	-364.489	-444.149	-450.054	-450.064	-450.074
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.136	-341.489	-421.149	-427.054	-427.064	-427.074
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-335.136	-341.489	-421.149	-427.054	-427.064	-427.074
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.136	-341.489	-421.149	-427.054	-427.064	-427.074
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	-335.136	-341.489	-421.149	-427.054	-427.064	-427.074
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit
Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-335.136	-341.489	-421.149	-427.054	-427.064	-427.074

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140701 Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
§§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

Beschreibung Ziel ist die umfassende Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dazu wurde zum 01.09.2014 ein Behindertenbeirat konstituiert und ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter gewählt. Der Behindertenbeauftragte dient als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung und als Ansprechpartner für Einwohner*innen.

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.368	27.240	28.480	28.940	28.940	28.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	3	4	3	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.674	13.343	11.010	11.013	11.016	11.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.492	44.987	43.893	44.353	44.356	44.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.492	44.987	43.893	44.353	44.356	44.360
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.492	44.987	43.893	44.353	44.356	44.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.868	6.696	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.360	51.683	48.528	48.988	48.991	48.995

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.355	-27.240	-28.480	-28.940	-28.940	-28.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.864	-13.343	-11.010	-11.013	-11.016	-11.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-35.329	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.329	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.329	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.329	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
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	-35.329	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.329	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3310101	Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310102	Gesetzl. Zuschüsse an Caritas
	3310103	Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine
	3310104	Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben
	3310105	Gesetzl. Zuschüsse für komplementäre Angebote der ambulanten Pflege
	3310110	Freiwillige Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften
	3310111	Freiwillige Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310112	Freiwillige Zuschüsse an Caritas
	3310113	Freiwillige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände
	3310114	Freiwillige Zuschüsse an Frauenhaus
	3310115	Freiwillige Zuschüsse an therapeutische- und Erholungsmaßnahmen Behinderter
	3310116	Freiwillige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
	3310117	Freiwillige sonstige Zuschüsse
	3310118	Freiwillige Schuldendiensthilfen
	3310119	Sozialticket
	3310120	Allgemeiner Sozialfonds
	3310170	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
	3310180	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO
Zielgruppe	Gemeinnützige Organisationen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	7	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.229	84.049	63.110	64.370	64.370	64.370
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.540	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1	1	1	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.980	235.000	235.000	235.000	35.000	35.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	703.778	832.720	989.870	995.870	801.870	807.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	79	104	155	156	157	158
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.607	1.151.874	1.288.136	1.295.396	901.397	907.398
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793.607	1.151.874	1.288.136	1.295.396	901.397	907.398
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	793.607	1.151.874	1.288.136	1.295.396	901.397	907.398
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.858	43.229	44.905	44.905	44.905	44.905
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	776.749	1.195.103	1.333.040	1.340.300	946.301	952.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.385	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.607	-76.886	-63.110	-64.370	-64.370	-64.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-235.000	-235.000	-235.000	-35.000	-35.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-741.567	-832.720	-989.870	-995.870	-801.870	-807.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80	-104	-155	-156	-157	-158
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-817.123	-1.144.710	-1.288.135	-1.295.396	-901.397	-907.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.738	-1.144.710	-1.288.135	-1.295.396	-901.397	-907.398
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-813.738	-1.144.710	-1.288.135	-1.295.396	-901.397	-907.398
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-813.738	-1.144.710	-1.288.135	-1.295.396	-901.397	-907.398
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	-813.738	-1.144.710	-1.288.135	-1.295.396	-901.397	-907.398
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger
der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-813.738	-1.144.710	-1.288.135	-1.295.396	-901.397	-907.398

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	4140302	Gesundheit für alle				
Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	I. Fischer, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes					
Beschreibung	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.623	74.380	51.130	52.150	52.150	52.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	3	4	3	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	259	343	10.510	10.513	10.516	10.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.888	74.727	61.643	62.663	62.666	62.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.888	74.727	61.643	62.663	62.666	62.670
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.888	74.727	61.643	62.663	62.666	62.670
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.868	6.696	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	57.757	81.423	66.278	67.298	67.301	67.305

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.460	-74.380	-40.390	-41.200	-41.200	-41.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-265	-343	-10.510	-10.513	-10.516	-10.520
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.729	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.729	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.729	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.729	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.729	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.729	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

Zielgruppe Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich

Beschreibung Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.

Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.

Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.

Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	85	72	82	81	81	81

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-88.038	-86.000	-88.200	-88.400	-88.400	-88.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.706	-14.550	-16.050	-13.550	-13.550	-13.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.119	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.863	-102.050	-105.450	-103.150	-103.150	-103.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.774	96.502	82.780	84.440	84.440	84.440
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.572	13.500	14.400	13.300	13.300	13.300
E 11	Abschreibungen	5	6	5	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	500	0	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.935	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.665	5.491	8.253	5.859	5.864	5.869
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.451	131.338	120.779	119.439	119.444	119.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.588	29.288	15.329	16.289	16.294	16.299
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.588	29.288	15.329	16.289	16.294	16.299
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.922	10.551	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.510	39.839	22.632	23.592	23.597	23.603

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.038	86.000	88.200	88.400	88.400	88.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.706	14.550	16.050	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.744	102.050	105.450	103.150	103.150	103.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.445	-78.628	-67.820	-69.180	-69.180	-69.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.141	-13.500	-14.400	-13.300	-13.300	-13.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.935	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.694	-5.491	-8.253	-5.859	-5.864	-5.869
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-95.715	-113.459	-105.813	-104.179	-104.184	-104.189
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.029	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.029	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.029	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
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	6.029	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.029	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5111301 Sozialer Zusammenhalt

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bewohner*innen der drei Stadtteile, Investoren
Unternehmer*innen und Institutionen

Beschreibung Das Bund- Länder-Programm "Soziale Stadt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: "Oggersheim West", "West" sowie "Dichterquartier". Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 90% der förderfähigen Gesamtkosten.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	7	7	5	4
Deckungsgrad (in %)	49	74	75	76	65	56

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-202.873	-718.783	-601.562	-613.811	-321.367	-190.479
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-203.474	-719.983	-602.762	-615.011	-322.567	-191.079
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	341.176	463.026	430.256	438.925	356.231	258.499
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919	210.480	90.380	90.380	77.300	38.650
E 11	Abschreibungen	12.540	12.542	12.167	11.961	11.958	6.270
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200.000	200.000	200.000	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.703	46.568	48.154	48.165	32.406	17.827
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.337	932.616	780.957	789.431	477.895	321.246
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.863	212.633	178.195	174.420	155.328	130.167
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	179.863	212.633	178.195	174.420	155.328	130.167
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.028	38.888	19.429	19.429	19.429	19.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	214.890	251.520	197.623	193.848	174.756	149.595

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.052	658.620	541.774	554.220	261.774	130.887
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	1.200	1.200	1.200	1.200	600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.115	659.820	542.974	555.420	262.974	131.487
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-339.577	-453.900	-424.946	-433.455	-350.761	-253.029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.458	-210.480	-90.380	-90.380	-77.300	-38.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.385	-46.568	-48.154	-48.165	-32.406	-17.827
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-374.420	-910.948	-763.480	-772.000	-460.467	-309.506
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.305	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-333.305	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.305	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.374	-1.375.000	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.374	-1.375.000	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.374	-137.500	-111.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-359.679	-388.628	-331.506	-316.580	-297.493	-278.019
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-333.305	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

*Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-509.209	-528.039	-599.103	-608.138	-617.378	-626.858
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.598.335	-18.642.360	-18.776.344	-19.267.344	-19.767.344	-20.266.944
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.810.222	-4.153.660	-3.818.660	-3.818.660	-3.818.660	-3.818.660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.572	-32.680	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-559.701	-304.200	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-27.507.364	-23.660.939	-23.793.207	-24.293.242	-24.802.482	-25.311.562
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.726.462	4.893.108	5.210.186	5.405.050	5.528.565	5.657.694
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.899	463.490	868.550	880.650	892.650	907.650
E 11	Abschreibungen	17.752	16.376	17.299	16.481	15.930	15.521
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.525.351	23.992.145	23.146.374	23.637.374	24.137.374	24.637.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.948.909	1.281.396	1.840.509	1.840.509	1.840.509	1.840.509
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	29.661.372	30.646.515	31.082.918	31.780.064	32.415.028	33.058.748
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.154.008	6.985.576	7.289.711	7.486.822	7.612.546	7.747.186
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-144.048	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-142.981	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.011.027	6.942.576	7.246.711	7.443.822	7.569.546	7.704.186
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.427.242	2.781.354	2.754.468	2.754.468	2.763.768	2.763.768
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.438.268	9.723.930	10.001.179	10.198.290	10.333.314	10.467.954

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	525.645	527.100	597.804	607.204	616.804	626.604
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.733.513	18.642.360	18.776.344	19.267.344	19.767.344	20.266.944
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.535	4.153.660	3.818.660	3.818.660	3.818.660	3.818.660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.172	32.680	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	233.040	231.000	244.900	244.900	244.900	244.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	24.180.491	23.586.800	23.469.208	23.969.608	24.479.208	24.988.608
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.622.819	-4.738.260	-5.080.850	-5.272.465	-5.392.543	-5.518.005
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.597	-463.490	-868.550	-880.650	-892.650	-907.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.589.904	-23.992.145	-23.146.374	-23.637.374	-24.137.374	-24.637.374
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.131.639	-1.055.948	-1.171.689	-1.171.689	-1.171.689	-1.171.689
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-28.804.959	-30.249.843	-30.267.463	-30.962.178	-31.594.256	-32.234.718
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.624.468	-6.663.043	-6.798.255	-6.992.570	-7.115.048	-7.246.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.067	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	139.238	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.485.230	-6.620.043	-6.755.255	-6.949.570	-7.072.048	-7.203.110
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.485.230	-6.620.043	-6.755.255	-6.949.570	-7.072.048	-7.203.110
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	16.232	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	16.232	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	16.232	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.468.998	-6.622.043	-6.765.255	-6.952.570	-7.075.048	-7.206.110
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-156.165	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.624.121	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.467.956	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-156.165	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-156.165	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.485.230	-6.620.043	-6.755.255	-6.949.570	-7.072.048	-7.203.110

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000 -3.000	-355.700 -27.126	-27.126

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 3. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen außerhalb von Einrichtungen an Personen, die befristet erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, insbesondere

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Darlehen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	9	9	9	8	8	8
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	208	270	300	300	300	300
Anz. Personen	269	360	390	390	390	390
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	6.811	7.213	4.780	4.847	4.917	4.999

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-59.817	-151.300	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-74.299	-32.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-134.386	-183.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.649	77.525	102.903	122.898	143.836	168.433
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.339.801	1.976.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.045	64.251	119.436	119.436	119.436	119.436
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.500	2.117.776	1.557.339	1.577.334	1.598.271	1.622.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.409.114	1.934.476	1.423.939	1.443.934	1.464.871	1.489.469
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.409.114	1.934.476	1.423.939	1.443.934	1.464.871	1.489.469
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.519	13.052	10.034	10.034	10.341	10.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.416.633	1.947.528	1.433.973	1.453.968	1.475.212	1.499.810

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.639	151.300	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.289	2.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.928	153.300	58.400	58.400	58.400	58.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.315	-71.925	-96.440	-115.515	-135.333	-158.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.348.000	-1.976.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.760	-2.751	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.437.081	-2.050.676	-1.440.876	-1.459.951	-1.479.768	-1.503.006
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.348.153	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.348.153	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.348.153	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	793	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793	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	793	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.347.360	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.348.153	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 4. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB

Zielgruppe Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

Laufende Leistungen:
Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können.

Einmalige Leistungen:
Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	102	94	94	94	94	94
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.498	2.309	2.450	2.600	2.750	2.900
Anzahl Personen 31.12.	2.191	2.590	2.740	2.890	3.040	3.190

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	-117	408	397	386	372	358
---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.248.956	-15.000.000	-15.054.800	-15.545.800	-16.045.800	-16.545.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.168	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.264.123	-15.000.000	-15.070.000	-15.561.000	-16.061.000	-16.561.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	738.396	773.500	762.620	793.818	809.736	825.885
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.094.557	15.000.000	15.070.000	15.561.000	16.061.000	16.561.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.954	56.508	123.956	123.956	123.956	123.956
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.902.449	15.830.008	15.958.376	16.480.573	16.996.492	17.512.641
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.675	830.008	888.376	919.573	935.492	951.641
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-361.675	830.008	888.376	919.573	935.492	951.641
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.556	110.944	85.289	85.289	87.898	87.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-291.118	940.952	973.665	1.004.863	1.023.390	1.039.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.849.897	15.000.000	15.054.800	15.545.800	16.045.800	16.545.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.849.897	15.000.000	15.054.800	15.545.800	16.045.800	16.545.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-699.906	-721.500	-705.450	-735.498	-750.226	-765.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-14.153.107	-15.000.000	-15.070.000	-15.561.000	-16.061.000	-16.561.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.358	-30.308	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-14.887.913	-15.751.808	-15.865.506	-16.386.553	-16.901.282	-17.416.271
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.038.015	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.038.015	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.038.015	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
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	-1.038.015	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.038.015	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen
Beschreibung	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Personal- u. Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	10	2	2	2	2
Anz. Anträge	17	15	17	18	19	20

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-325	-900	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-325	-900	-100	-100	-100	-100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.663	9.460	5.810	5.810	5.810	5.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.663	9.460	5.810	5.810	5.810	5.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.338	8.560	5.710	5.710	5.710	5.710
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.338	8.560	5.710	5.710	5.710	5.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	6.338	8.560	5.710	5.710	5.710	5.710

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	295	900	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295	900	100	100	100	100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.008	-9.460	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.008	-9.460	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.713	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.713	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.713	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
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	-6.713	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.713	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16a SGB II und § 11 SGB XII
Insolvenzordnung (InsO)
Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen
Multiplikatoren

Beschreibung Beratungsangebot für Einwohner*innen Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien
- Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung)
- Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999)
- Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung)
- Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999)
- Präventive Maßnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	65	59	64	63	62	61
Anz. Beratungen mit Vollmacht	212	190	270	270	270	270
Anz. Kurzberatungen	64	60	100	100	100	100
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	255	250	250	250	250	250
Anz. Präventive Maßnahmen	3	5	5	5	5	5
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	1	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-104.783	-106.100	-126.582	-126.582	-126.582	-126.582
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-104.783	-106.100	-126.582	-126.582	-126.582	-126.582
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.865	156.100	179.250	182.110	185.010	187.970
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.095	2.659	3.581	3.581	3.581	3.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.967	158.759	182.831	185.691	188.591	191.551
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.184	52.659	56.249	59.109	62.009	64.969
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.184	52.659	56.249	59.109	62.009	64.969
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.427	20.948	15.858	15.858	16.323	16.323
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	56.611	73.606	72.107	74.967	78.332	81.292

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.783	106.100	126.582	126.582	126.582	126.582
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.783	106.100	126.582	126.582	126.582	126.582
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-138.923	-156.100	-179.250	-182.110	-185.010	-187.970
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.099	-2.659	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-140.029	-158.759	-182.831	-185.691	-188.591	-191.551
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.246	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.246	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.246	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
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	-35.246	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.246	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111501	Präventive Massnahmen
	3111502	Hilfen für unfreiwillig Obdachlose
	3111503	Hilfe für freiwillig Obdachlose
	3111580	Fachstelle für Wohnraumsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II
§ 36 SGB XII
Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)

Zielgruppe freiwillig und unfreiwillig Obdachlose
von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen

Beschreibung

- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen
- Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum
- Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	39	35	42	42	41	41
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	564	600	600	600	600	600
Anz. durchgeführte Räumungen	153	160	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	912	950	950	950	950	950
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	501	540	540	530	520	510
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung						
---	--	--	--	--	--	--

Stadt Ludwigshafen

Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	11	11	10	10	10	11
---	----	----	----	----	----	----

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-423.179	-340.000	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.777	-586.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.572	-30.880	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-168.627	-24.200	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.286.155	-981.080	-1.302.500	-1.302.500	-1.302.500	-1.302.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	832.343	843.061	853.995	874.367	891.414	908.781
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.383	194.000	211.850	224.350	236.350	251.350
E 11	Abschreibungen	47	36	30	30	30	32
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	450.604	631.855	458.255	458.255	458.255	458.255
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	416.818	85.454	362.100	362.100	362.100	362.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873.195	1.754.406	1.886.231	1.919.102	1.948.149	1.980.518
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587.040	773.326	583.731	616.602	645.649	678.018
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	587.040	773.326	583.731	616.602	645.649	678.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.848	1.055.921	1.203.623	1.203.623	1.205.855	1.205.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.992.887	1.829.247	1.787.353	1.820.225	1.851.504	1.883.873

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	387.466	340.000	447.000	447.000	447.000	447.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.242	586.000	671.000	671.000	671.000	671.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.172	30.880	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.412	956.880	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-798.855	-787.631	-808.400	-827.965	-844.195	-860.725
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.627	-194.000	-211.850	-224.350	-236.350	-251.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-450.855	-631.855	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.352	-10.454	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.421.689	-1.623.940	-1.487.605	-1.519.670	-1.547.900	-1.579.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.277	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-382.277	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.277	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.439	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.439	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	15.439	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.838	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-382.277	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für
Asylbewerber*innen**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3130101	Grundleistungen
	3130102	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
	3130103	Arbeitsgelegenheiten § 5
	3130104	Unterbringung
	3130105	Leistungen für Rückkehrer
	3130170	Leistungen für Asylbewerber*innen
	3130180	Leistungen für Asylbewerber*innen

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Landesaufnahmegesetz
§§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz
§§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.:

- Ernährung
- Unterkunft
- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege
- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes

bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:

- Krankenhilfe
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz

Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Einsatz und Organisation von Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung Arbeiten zum Betrieb der Einrichtungen.

Erläuterungen Die Leistungen des Kostenträgers 313.01.05 werden ab 2018 im Teilhaushalt 216 verbucht

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2019	2020	2021			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für
Asylbewerber*innen**

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	27	26	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	91	65	59	59	59	59
Anz. Parteien ges. 31.12.	493	460	420	400	380	360
Anz. Personen 31.12.	817	750	670	640	600	580
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	1.249	4.789	6.362	6.744	7.244	7.545

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.655.940	-2.980.000	-3.035.500	-3.035.500	-3.035.500	-3.035.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.139.276	-3.560.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.658	-6.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.810.929	-6.546.000	-6.198.300	-6.198.300	-6.198.300	-6.198.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.357.110	1.328.400	1.410.920	1.465.460	1.494.675	1.524.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.995	245.500	632.300	631.900	631.900	631.900
E 11	Abschreibungen	15.739	14.904	15.740	15.372	15.203	15.164
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.401.334	6.157.000	6.056.400	6.056.400	6.056.400	6.056.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.033.440	975.204	1.029.620	1.029.620	1.029.620	1.029.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.053.618	8.721.008	9.144.980	9.198.752	9.227.798	9.257.654
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-757.311	2.175.008	2.946.680	3.000.452	3.029.498	3.059.354
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-756.244	2.175.008	2.946.680	3.000.452	3.029.498	3.059.354
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.501	1.417.021	1.315.804	1.315.804	1.316.920	1.316.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.020.257	3.592.028	4.262.484	4.316.256	4.346.418	4.376.274

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.196.013	2.980.000	3.035.500	3.035.500	3.035.500	3.035.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.184	3.560.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.226.252	6.546.000	6.182.300	6.182.300	6.182.300	6.182.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.340.728	-1.295.000	-1.395.650	-1.449.880	-1.478.785	-1.508.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.317	-245.500	-632.300	-631.900	-631.900	-631.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.388.733	-6.157.000	-6.056.400	-6.056.400	-6.056.400	-6.056.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.046.482	-972.604	-975.620	-975.620	-975.620	-975.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.045.260	-8.670.104	-9.059.970	-9.113.800	-9.142.705	-9.172.290
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819.008	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.067	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.067	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-820.075	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-820.075	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-820.075	-2.125.104	-2.879.670	-2.933.500	-2.962.405	-2.991.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-820.075	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 + § 3
Abs. 4 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schülerbeförderung
	3130204	Lernförderung
	3130205	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3130206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3130207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3130270	Bildung und Teilhabe § 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug
Beschreibung	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	0	5	5	5	5
Anz. Anträge	25	35	35	35	35	35

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.466	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.466	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.624	31.830	29.740	29.740	29.740	29.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.624	31.830	29.740	29.740	29.740	29.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.158	31.830	28.270	28.270	28.270	28.270
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.158	31.830	28.270	28.270	28.270	28.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.158	31.830	28.270	28.270	28.270	28.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 + § 3 Abs. 4
AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.466	0	1.470	1.470	1.470	1.470
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466	0	1.470	1.470	1.470	1.470
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.735	-31.830	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-30.735	-31.830	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
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	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 + § 3 Abs. 4
AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

abgebildet werden nur noch Altfälle, die im Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	107	0	107	107	107	107
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferversorgung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.124	-5.160	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.124	-5.160	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.769	0	4.769	4.769	4.769	4.769
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.769	0	4.769	4.769	4.769	4.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355	-5.160	-355	-355	-355	-355
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-355	-5.160	-355	-355	-355	-355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-355	-5.160	-355	-355	-355	-355

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopterfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.124	5.160	5.124	5.124	5.124	5.124
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.124	5.160	5.124	5.124	5.124	5.124
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.128	0	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.128	0	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996	5.160	355	355	355	355
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	996	5.160	355	355	355	355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	996	5.160	355	355	355	355
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	996	5.160	355	355	355	355
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	996	5.160	355	355	355	355

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Mieter**innen Eigentümer*innen von selbstgenutztem Wohnraum
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	1	1
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.351	1.410	1.465	1.470	1.470	1.470
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.382	2.680	2.935	3.037	3.143	3.250

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.436	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.436	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	339.138	481.940	512.380	533.860	544.558	555.440
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	162	160	22	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.702	3.737	9.139	9.139	9.139	9.139
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.025	485.837	521.541	542.999	553.697	564.579
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341.589	479.837	514.941	536.399	547.097	557.979
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	341.589	479.837	514.941	536.399	547.097	557.979
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.924	67.676	51.107	51.107	52.595	52.595
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	381.513	547.513	566.048	587.506	599.692	610.574

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.002	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-334.993	-480.100	-512.380	-533.860	-544.558	-555.440
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.163	-3.589	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-343.179	-483.689	-521.519	-542.999	-553.697	-564.579
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340.177	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-340.177	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-340.177	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
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	-340.177	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-340.177	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510501	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	3510502	Leistungen nach dem BerRehaG
	3510503	Krankenversorgung (§ 276, 276a LAG)
	3510504	Hilfen an Frauen in Frauenhäusern
	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler*innen
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten
	3510580	Soziale Sonderleistungen

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011

Zielgruppe Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben

Beschreibung Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler*innen in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	62	100	100	100	100	95

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-21.000	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.180	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.180	-21.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.357	21.000	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.357	21.000	7.900	7.900	7.900	7.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.177	0	0	0	0	400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.177	0	0	0	0	400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	3.177	0	0	0	0	400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	21.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.372	0	7.900	7.900	7.900	7.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372	21.000	7.900	7.900	7.900	7.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.494	-21.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.494	-21.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122	0	0	0	0	-400
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122	0	0	0	0	-400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122	0	0	0	0	-400
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	-122	0	0	0	0	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-122	0	0	0	0	-400

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung,, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).

Erläuterungen Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	71	64	57	56	56	55
Anz. Anträge	2.455	1.680	2.200	2.200	2.200	2.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-198.349	-165.000	-166.050	-166.050	-166.050	-166.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.349	-165.000	-166.050	-166.050	-166.050	-166.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.248	85.550	100.660	103.598	105.676	107.795
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.547	165.000	178.500	178.500	178.500	178.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.122	2.330	9.668	9.668	9.668	9.668
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.919	252.880	288.828	291.766	293.844	295.963
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.570	87.880	122.778	125.716	127.794	129.913
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.570	87.880	122.778	125.716	127.794	129.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.787	6.526	5.017	5.017	5.170	5.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	81.358	94.407	127.795	130.733	132.965	135.083

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.299	165.000	166.050	166.050	166.050	166.050
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.299	165.000	166.050	166.050	166.050	166.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.307	-84.710	-100.660	-103.598	-105.676	-107.795
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-198.649	-165.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.743	-2.330	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-280.701	-252.040	-288.828	-291.766	-293.844	-295.963
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.402	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.402	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-83.402	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
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	-83.402	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.402	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 53 i.V.m. § 67 SGB XII und § 28 SGB I
§ 16a Nr. 4 SGB II
§§ 27, 29, 35 SGB VII in Verb. mit SGB IX
Betäubungsmittelgesetz

Zielgruppe Konsument*innen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen gefährdete und/oder konstant konsumierende Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Beschreibung Handlungsbereiche:
- Drogenberatungsstelle, Kontaktladen, Streetwork, Prävention, Flex AGH
- Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze)

Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit
Angebote:
Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung
Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung,
Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung
Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen)
Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote

Prävention:
Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit,
Frühintervention u. Präventionsprojekte,
Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	37	36	38	38	38	38
Anz. betreuter Konsumenten	656	630	640	680	700	700
Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in	75	60	64	70	75	75
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	2.246	1.600	1.700	1.900	2.000	2.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe						
--	--	--	--	--	--	--

Stadt Ludwigshafen						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-404.426	-400.939	-472.521	-481.556	-490.796	-500.276
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-524	-660	-660	-660	-660	-660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-404.950	-403.399	-473.181	-482.216	-491.456	-500.936
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	970.806	1.016.132	1.134.538	1.164.270	1.185.610	1.207.340
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.923	23.990	22.600	22.600	22.600	22.600
E 11	Abschreibungen	1.804	1.276	1.507	1.079	697	325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.499	29.750	60.176	60.176	60.176	60.176
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.032	1.071.148	1.218.821	1.248.125	1.269.083	1.290.441
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	611.082	667.749	745.640	765.909	777.627	789.505
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	611.082	667.749	745.640	765.909	777.627	789.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.449	45.760	35.117	35.117	35.117	35.117
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	695.531	713.509	780.757	801.026	812.744	824.622

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	420.862	400.000	471.222	480.622	490.222	500.022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524	660	660	660	660	660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.386	402.460	471.882	481.282	490.882	500.682
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-969.414	-1.011.294	-1.129.700	-1.159.370	-1.180.710	-1.202.440
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.887	-23.990	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.906	-29.750	-60.056	-60.056	-60.056	-60.056
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.018.207	-1.065.034	-1.212.356	-1.242.026	-1.263.366	-1.285.096
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.821	-662.574	-740.474	-760.744	-772.484	-784.414
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-596.821	-662.574	-740.474	-760.744	-772.484	-784.414
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.821	-662.574	-740.474	-760.744	-772.484	-784.414
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.821	-663.574	-748.474	-761.744	-773.484	-785.414
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-596.821	-662.574	-740.474	-760.744	-772.484	-784.414

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen
	5220202	Wohnraumüberwachung
	5220203	Fehlbelegungsabgabe
	5220280	Sozialer Wohnungsbau

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen
Beschreibung	<p>Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges sowie der Belegungsrechte und Belegung von Eigentum - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbesccheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	90	121	112	108	106	105
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.314	3.255	3.255	2.959	2.824	2.792
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	223	100	100	100	100	100
davon Bewilligungen	214	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.645	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-278.799	-236.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-284.444	-243.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	175.908	130.900	152.920	164.670	168.050	171.480
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	276.562	61.503	122.834	122.834	122.834	122.834
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.485	192.403	275.754	287.504	290.884	294.314
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.041	-50.597	-26.246	-14.496	-11.116	-7.686
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-144.048	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144.048	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.993	-93.597	-69.246	-57.496	-54.116	-50.686
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.230	43.506	32.618	32.618	33.548	33.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	46.223	-50.091	-36.628	-24.878	-20.568	-17.138

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	228.748	217.000	235.000	235.000	235.000	235.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.333	224.000	242.000	242.000	242.000	242.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.377	-130.000	-152.920	-164.670	-168.050	-171.480
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.777	-1.503	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-180.340	-131.503	-159.754	-171.504	-174.884	-178.314
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.994	92.497	82.246	70.496	67.116	63.686
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	194.298	135.497	125.246	113.496	110.116	106.686
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.298	135.497	125.246	113.496	110.116	106.686
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	194.298	135.497	125.246	113.496	110.116	106.686
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	194.298	135.497	125.246	113.496	110.116	106.686

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf
- 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
- 311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Ambulanter Pflegedienst
- 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit
- 316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX (Medizinische Rehabilitation)
- 316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung
- 316.04 Leistung zur sozialen Teilhabe
- 316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.089	-5.052	-5.079	-5.036	-5.037	-5.037
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.204.590	-37.264.300	-38.282.900	-38.933.900	-38.933.900	-38.933.900
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.686	-240.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.581	-303.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-117.318	0	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-34.873.533	-37.815.852	-38.821.979	-39.472.936	-39.472.937	-39.472.937
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.733.052	5.338.312	5.770.917	5.882.062	5.882.062	5.882.062
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.012	204.000	213.000	213.000	213.000	213.000
E 11	Abschreibungen	990	585	455	397	270	262
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	164.690	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.231.183	75.296.900	78.641.950	80.481.800	80.481.800	80.481.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	393.909	316.520	312.669	312.669	312.669	312.669
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	75.741.835	81.356.317	85.158.991	87.089.928	87.089.801	87.089.793
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	40.868.301	43.540.465	46.337.012	47.616.992	47.616.864	47.616.856
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 E 16 und E 19)	40.868.301	43.540.465	46.337.012	47.616.992	47.616.864	47.616.856
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.113	441.808	394.519	394.519	402.219	402.719
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	41.311.414	43.982.273	46.731.531	48.011.511	48.019.083	48.019.575

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	5.000	4.908	4.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.631.654	37.264.300	38.282.900	38.933.900	38.933.900	38.933.900
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.028	240.500	238.500	238.500	238.500	238.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.361	303.000	292.000	292.000	292.000	292.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	76.457	0	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	35.259.679	37.815.800	38.821.808	39.472.808	39.472.808	39.472.808
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.539.180	-4.932.876	-5.492.434	-5.602.517	-5.602.517	-5.602.517
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.050	-204.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-164.690	-200.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-67.293.623	-75.296.900	-78.641.950	-80.481.800	-80.481.800	-80.481.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-221.369	-316.520	-312.669	-312.669	-312.669	-312.669
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-72.411.912	-80.950.296	-84.880.053	-86.809.986	-86.809.986	-86.809.986
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-37.152.233	-43.134.496	-46.058.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
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)	-37.152.233	-43.134.496	-46.058.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-37.152.233	-43.134.496	-46.058.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-37.152.233	-43.134.496	-46.058.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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)	-37.152.233	-43.134.496	-46.058.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII

Zielgruppe Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Bewohner/innen der Langzeithilfe

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.:
- innerhalb von Einrichtungen: Barbetrag, Bekleidungsbeihilfe, einmalige Hilfen (Darlehen), laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- außerhalb von Einrichtungen: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen (Darlehen), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	46	40	27	27	27	27
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	92	70	90	90	90	90
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	523	305	320	320	320	320
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	1.517	2.506	2.287	2.291	2.291	2.291
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	3	1	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-794.275	-620.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.130	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-803.945	-620.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.355	56.583	80.405	81.836	81.836	81.836
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.632.872	1.493.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.264	4.602	9.986	9.986	9.986	9.986
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.732.492	1.554.185	1.272.391	1.273.822	1.273.822	1.273.822
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	928.547	933.685	931.891	933.322	933.322	933.322
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	928.547	933.685	931.891	933.322	933.322	933.322
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.648	5.937	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	933.194	939.622	937.813	939.244	939.398	939.408

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	831.245	620.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	831.840	620.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.271	-56.353	-76.965	-78.396	-78.396	-78.396
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.621.259	-1.493.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.567	-4.602	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.700.097	-1.553.955	-1.268.951	-1.270.382	-1.270.382	-1.270.382
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-868.257	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-868.257	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-868.257	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
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	-868.257	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-868.257	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 41-43 SGB XII

Zielgruppe Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:

- laufende Grundsicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- einmalige Hilfen (Darlehen)

Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	93	95	94	95	95	95

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	231	230	330	330	330	330
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	455	450	550	550	550	550
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	616	403	507	444	445	445
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und
Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.218.242	-4.921.000	-6.886.900	-7.022.900	-7.022.900	-7.022.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.218.242	-4.921.000	-6.886.900	-7.022.900	-7.022.900	-7.022.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	154.750	237.593	169.650	172.630	172.630	172.630
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.471.156	4.940.000	7.136.950	7.215.000	7.215.000	7.215.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.074	9.202	20.444	20.444	20.444	20.444
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.633.981	5.186.795	7.327.044	7.408.074	7.408.074	7.408.074
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415.738	265.795	440.144	385.174	385.174	385.174
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	415.738	265.795	440.144	385.174	385.174	385.174
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.563	7.916	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	422.302	273.711	446.066	391.096	391.250	391.260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und
Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.167.314	4.921.000	6.886.900	7.022.900	7.022.900	7.022.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.167.425	4.921.000	6.886.900	7.022.900	7.022.900	7.022.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149.593	-185.793	-160.250	-163.230	-163.230	-163.230
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.295.559	-4.940.000	-7.136.950	-7.215.000	-7.215.000	-7.215.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.679	-9.202	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.451.831	-5.134.995	-7.317.644	-7.398.674	-7.398.674	-7.398.674
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.406	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-284.406	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-284.406	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
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	-284.406	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und
Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-284.406	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)
§§ 48 SGB XII ff.
§§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Menschen

Beschreibung Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	22	11	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-359.016	-317.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.302	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-371.318	-317.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.431	156.129	113.630	113.630	113.630	113.630
E 11	Abschreibungen	12	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.513.064	2.602.900	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.698	2.501	3.886	3.886	3.886	3.886
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626.204	2.761.530	2.314.528	2.314.528	2.314.528	2.314.528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.254.886	2.444.530	2.024.528	2.024.528	2.024.528	2.024.528
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.254.886	2.444.530	2.024.528	2.024.528	2.024.528	2.024.528
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.197	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.288.083	2.447.300	2.030.450	2.030.450	2.030.604	2.030.614

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	344.684	317.000	290.000	290.000	290.000	290.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.178	317.000	290.000	290.000	290.000	290.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.506	-128.999	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.440.006	-2.602.900	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.580	-2.501	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.536.092	-2.734.400	-2.314.386	-2.314.386	-2.314.386	-2.314.386
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.190.915	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.190.915	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.190.915	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
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	-1.190.915	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.190.915	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.: Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)
Erläuterungen	Die Leistungen des Produktes 311.09 werden zukünftig in der Produktgruppe 316 abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	16	18	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	43	46	0	0	0	0
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.728	1.630	0	0	0	0
Anz. Beratungen	0	0	0	0	0	0
Anz. eigene Hilfeplanungen	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	17.182	17.919	0	0	0	0
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	10	9	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.908	-5.000	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.656.672	-25.222.500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.408	-34.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-46.282	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.746.269	-25.261.500	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	991.605	1.204.978	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803	500	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	33	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	164.690	200.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.049.311	52.792.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.052	102.543	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.320.474	54.300.054	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.574.204	29.038.554	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.574.204	29.038.554	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.723	170.198	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	29.689.927	29.208.751	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	5.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.273.304	25.222.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.139	34.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.424	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.325.775	25.261.500	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-944.062	-1.084.178	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103	-500	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-164.690	-200.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.218.460	-52.792.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.942	-102.543	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-49.385.257	-54.179.221	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.059.482	-28.917.721	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	-26.059.482	-28.917.721	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.059.482	-28.917.721	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	-26.059.482	-28.917.721	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.059.482	-28.917.721	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 61-66 SGB XII 7. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen (u.a. Beratung) für Menschen, die pflegebedürftig sind und die ihre Pflegekosten nicht selbst bestreiten können. Die Leistungen werden nachrangig gegenüber Leistungen der Pflegeversicherung gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	43	41	40	38	38	38
Pflegegrad 1 Leist.empf. 31.12.	0	5	0	0	0	0
Pflegegrad 2 Leist.empf. 31.12.	140	140	145	150	150	150
Pflegegrad 3 Leist.empf. 31.12.	191	200	200	205	205	205
Pflegegrad 4 Leist.empf. 31.12.	181	200	190	195	195	195
Pflegegrad 5 Leist.empf. 31.12.	87	100	90	90	90	90
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	0	0	0	0	0	0
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.192.222	-5.188.300	-5.157.000	-5.157.000	-5.157.000	-5.157.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.861	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.520	0	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.238.603	-5.222.300	-5.193.500	-5.193.500	-5.193.500	-5.193.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	891.229	1.129.284	1.125.600	1.157.622	1.157.622	1.157.622
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.841.021	11.539.000	11.644.000	12.185.800	12.185.800	12.185.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.280	40.542	37.638	37.638	37.638	37.638
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.799.542	12.709.326	12.807.250	13.381.072	13.381.072	13.381.072
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.560.939	7.487.026	7.613.750	8.187.572	8.187.572	8.187.572
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.560.939	7.487.026	7.613.750	8.187.572	8.187.572	8.187.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.184	165.052	127.323	127.323	130.634	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.676.123	7.652.078	7.741.073	8.314.895	8.318.206	8.318.421

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.036.767	5.188.300	5.157.000	5.157.000	5.157.000	5.157.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.948	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.758	0	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.075.473	5.222.300	5.193.500	5.193.500	5.193.500	5.193.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-861.727	-1.062.588	-1.098.000	-1.128.960	-1.128.960	-1.128.960
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.963.816	-11.539.000	-11.644.000	-12.185.800	-12.185.800	-12.185.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.940	-40.542	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.848.483	-12.642.630	-12.779.638	-13.352.398	-13.352.398	-13.352.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.773.010	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.773.010	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.773.010	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
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	-5.773.010	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.773.010	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII

Zielgruppe Menschen in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

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

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

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

§ 74 SGB XII (Bestattungskosten): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die zur Übernahme von Bestattungskosten verpflichtet sind, denen aber nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	8	9	7	7	7	7
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	26	15	30	30	30	30
Anz. Fälle Straftlassene 31.12.	8	10	8	8	8	8
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	80	80	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	87	155	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-86.424	-109.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-528	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-86.952	-109.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	188.644	202.614	213.555	215.895	215.895	215.895
E 11	Abschreibungen	12	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	852.125	980.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.051	7.101	11.165	11.165	11.165	11.165
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.832	1.189.715	1.229.732	1.232.072	1.232.072	1.232.072
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	960.881	1.080.715	1.138.232	1.140.572	1.140.572	1.140.572
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	960.881	1.080.715	1.138.232	1.140.572	1.140.572	1.140.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.204	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	966.084	1.083.485	1.144.154	1.146.494	1.146.648	1.146.658

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.083	109.000	91.500	91.500	91.500	91.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.605	109.000	91.500	91.500	91.500	91.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.248	-183.694	-201.425	-203.765	-203.765	-203.765
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-849.843	-980.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.195	-7.101	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.040.286	-1.170.795	-1.217.590	-1.219.930	-1.219.930	-1.219.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-934.680	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-934.680	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934.680	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-934.680	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-934.680	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 3 und 9 SGB XI
LPflegeASG und LPflegeASGDVO
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Pflegebedürftige
Menschen mit Behinderung

Beschreibung Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:
- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern
Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	57	63	62	61	61	61
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	76	70	80	80	80	80
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	3.706	3.449	3.207	3.350	3.350	3.350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	0	-129	-128	-129	-129
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-365.030	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.077	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-371.235	-415.000	-415.129	-415.128	-415.129	-415.129
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	596.887	610.429	620.993	632.365	632.365	632.365
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.695	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	Abschreibungen	129	129	129	128	129	129
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.851	36.121	42.605	42.605	42.605	42.605
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.562	653.679	671.727	683.098	683.099	683.099
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.327	238.679	256.598	267.970	267.970	267.970
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	272.327	238.679	256.598	267.970	267.970	267.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.337	2.771	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	281.664	241.449	256.598	267.970	267.970	267.970

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	346.404	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.274	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-600.431	-609.589	-620.060	-631.432	-631.432	-631.432
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.813	-36.121	-42.605	-42.605	-42.605	-42.605
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-632.822	-652.710	-670.665	-682.037	-682.037	-682.037
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.548	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-273.548	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.548	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-273.548	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.548	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 61 SGB IX
§§ 53 ff. SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Menschen mit Behinderung

Beschreibung Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	0	0	0	0	0
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	166	200	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.542	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.542	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	523	7.619	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	500	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.011	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2	1	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.385	108.120	95.000	95.000	95.000	95.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.844	108.120	95.000	95.000	95.000	95.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.844	108.120	95.000	95.000	95.000	95.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.771	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	92.844	110.890	95.000	95.000	95.000	95.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.542	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-458	-6.509	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-90.983	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	-1	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-92.292	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Senioren/innen
Beschreibung	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch: - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	42	39	39	38	38	38
Anz. Wohnvermittlungen	92	80	80	80	80	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	319	320	320	320	320	320
Anz. Einzelfallhilfen	210	220	210	210	210	210
Anz. Veranstaltungen	180	165	180	180	180	180

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.982	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.090	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-268.072	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	539.265	544.157	546.137	558.177	558.177	558.177
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.476	93.000	94.200	94.200	94.200	94.200
E 11	Abschreibungen	514	349	190	177	47	42
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.575	16.702	16.105	16.105	16.105	16.105
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.830	654.208	656.632	668.659	668.529	668.524
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	364.758	399.208	401.632	413.659	413.529	413.524
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	364.758	399.208	401.632	413.659	413.529	413.524
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.734	6.729	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	370.493	405.936	401.632	413.659	413.529	413.524

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.662	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.841	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	49.456	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.959	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-539.576	-543.517	-545.457	-557.497	-557.497	-557.497
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.364	-93.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.890	-16.702	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-633.830	-653.219	-655.762	-667.802	-667.802	-667.802
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.871	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-323.871	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.871	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
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	-323.871	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-323.871	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren

Beschreibung Seniorenarbeit in Form von:
- Beratungen
- Seniorentreffs
- Seniorenfreizeiten
- Veranstaltungen, Bildungsangebot

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	14	13	11	11	11	11
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	146	160	150	150	150	150
Anz. Teilnahme Fahrten	933	510	900	900	900	900
Anz. Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	168	140	150	150	150	150
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	17	16	19	19	19	19

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52	-52	-42	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.627	-105.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-450	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-121.181	-105.552	-103.542	-103.500	-103.500	-103.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	576.433	562.397	640.403	651.793	651.793	651.793
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.188	102.500	107.800	107.800	107.800	107.800
E 11	Abschreibungen	267	74	55	12	12	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.990	80.203	81.868	81.868	81.868	81.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.878	745.174	830.126	841.474	841.473	841.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	637.697	639.622	726.584	737.974	737.973	737.972
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	637.697	639.622	726.584	737.974	737.973	737.972
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.788	59.062	104.340	104.340	104.494	104.504
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	740.485	698.684	830.924	842.314	842.467	842.476

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.496	105.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	450	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.998	105.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-541.525	-520.347	-599.803	-611.193	-611.193	-611.193
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.155	-102.500	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.270	-80.203	-81.868	-81.868	-81.868	-81.868
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-717.951	-703.050	-789.471	-800.861	-800.861	-800.861
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.953	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-596.953	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.953	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.953	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-596.953	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160101	Frühförderung (§46 SGB IX)
	3160102	Hilfsmittel (§47 SGB IX)

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung

Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfen zur Abwendung der Behinderung benötigen.
Art und Umfang der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	220.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	852.000	852.000	852.000	852.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.072.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.057.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.057.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	0	1.057.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-1.072.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.057.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
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	0	-1.057.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.057.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
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	0	-1.057.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-1.057.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	43	43	43	43

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-5.103.000	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.103.000	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	11.975.000	12.505.000	12.505.000	12.505.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.975.000	12.505.000	12.505.000	12.505.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.872.000	7.152.000	7.152.000	7.152.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	6.872.000	7.152.000	7.152.000	7.152.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	0	6.872.000	7.152.000	7.152.000	7.152.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	5.103.000	5.353.000	5.353.000	5.353.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.103.000	5.353.000	5.353.000	5.353.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-11.975.000	-12.505.000	-12.505.000	-12.505.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-11.975.000	-12.505.000	-12.505.000	-12.505.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
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	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
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	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung
Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Hilfe zur Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf benötigen.
Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	14	14	14	14

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
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	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
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	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit

5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP

Zielgruppe Menschen mit Behinderung
Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfe für eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung im eigenen Wohnraum und in ihrem Sozialraum benötigen. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	0	0	46	45	45	45
Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-19.349.000	-19.614.000	-19.614.000	-19.614.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.385.000	-19.650.000	-19.650.000	-19.650.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.619.100	1.647.300	1.647.300	1.647.300
E 11	Abschreibungen	32	0	44	44	45	44
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	40.670.000	41.360.000	41.360.000	41.360.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	60.638	60.638	60.638	60.638
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32	0	42.349.782	43.067.982	43.067.983	43.067.982
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32	0	22.964.782	23.417.982	23.417.983	23.417.982
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	32	0	22.964.782	23.417.982	23.417.983	23.417.982
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	127.323	127.323	130.634	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32	0	23.092.105	23.545.305	23.548.617	23.548.831

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	266	0	19.349.000	19.614.000	19.614.000	19.614.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266	0	19.385.000	19.650.000	19.650.000	19.650.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.510.100	-1.538.300	-1.538.300	-1.538.300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-18.689	0	-40.670.000	-41.360.000	-41.360.000	-41.360.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-60.638	-60.638	-60.638	-60.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-18.689	0	-42.240.738	-42.958.938	-42.958.938	-42.958.938
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
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	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP

Zielgruppe Menschen mit Behinderung
Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und in der eigenen Häuslichkeit leben, werden die Leistungen der 'Hilfe zur Pflege' als Eingliederungshilfe gewährt. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und deren Ansprüche gegenüber anderen Rehabilitationsträgern von uns bewilligt und ausgezahlt werden. Es besteht ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber den anderen Rehabilitationsträgern. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel der "Hilfe aus einer Hand".

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der
Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der
Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der
Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung S. Reibold, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Landesg. z. Ausföhr. des Betreuungsgesetzes (AGBtG)
§§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB
§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
BGB

Zielgruppe Betreute Menschen
Betreuer/innen, Bevollmächtigte
Einwohner/innen

Beschreibung Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene

Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren

Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten

Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten

Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 278, 283, 284, 312, 313, 315, 319, 326, 330, 335 FamFG)

Geschäftsföhrung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft

Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	13	16	13	13	13	13
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	0	3	0	0	0	0
Anz. Beratungen	189	800	190	190	190	190
Anz. Stellungnahmen	954	1.100	950	950	950	950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen						
--	--	--	--	--	--	--

Stadt Ludwigshafen						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	3	2	2	2	2	2
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.630	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-76.900	-93.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.951	556.675	556.550	563.040	563.040	563.040
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.875	14.703	23.328	23.328	23.328	23.328
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.825	571.378	582.878	589.368	589.368	589.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	471.925	478.378	504.878	511.368	511.368	511.368
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	471.925	478.378	504.878	511.368	511.368	511.368
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.043	13.062	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	512.968	491.440	510.800	517.290	517.444	517.454

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.630	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.370	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.270	93.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-474.028	-490.575	-486.100	-492.590	-492.590	-492.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.552	-14.703	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-482.579	-505.278	-512.428	-518.918	-518.918	-518.918
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.309	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-391.309	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.309	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
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	-391.309	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-391.309	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen: - Landesblindengeld - Landespflegegeld Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	61	54	54	54	54	54
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	18	15	18	18	18	18
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	151	160	150	150	150	150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-530.167	-496.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-530.167	-496.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.978	69.854	84.894	87.774	87.774	87.774
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	777.718	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.090	2.301	5.007	5.007	5.007	5.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.785	922.155	939.901	942.781	942.781	942.781
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.618	426.155	429.901	432.781	432.781	432.781
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	333.618	426.155	429.901	432.781	432.781	432.781
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.690	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	337.309	428.925	435.823	438.703	438.857	438.867

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	524.047	496.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.074	496.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.756	-60.734	-80.774	-83.654	-83.654	-83.654
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-795.204	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.938	-2.301	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-871.898	-913.035	-935.781	-938.661	-938.661	-938.661
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.824	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-347.824	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.824	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
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	-347.824	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-347.824	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule
312.03 Eingliederungsleistungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.743.349	-1.851.597	-1.711.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.907.720	-1.304.999	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689.493	-410.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.550	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-28.000	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.256	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.491.367	-3.750.096	-6.360.839	-6.360.838	-6.360.837	-6.360.537
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.987.373	2.137.398	5.305.812	5.305.698	5.305.698	5.305.698
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.900	1.900.250	1.423.375	1.423.375	1.423.375	1.423.375
E 11	Abschreibungen	9.177	8.181	6.647	5.031	3.406	3.008
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.698	519.000	546.000	546.000	546.000	546.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.436	215.153	270.919	270.919	270.919	270.919
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.421.584	4.779.982	7.552.753	7.551.023	7.549.399	7.549.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	930.217	1.029.886	1.191.914	1.190.185	1.188.561	1.188.463
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	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)	-109	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	930.108	1.029.886	1.191.914	1.190.185	1.188.561	1.188.463
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.517	411.660	229.779	229.779	230.779	230.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.133.625	1.441.546	1.421.694	1.419.965	1.419.341	1.419.243

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.897.573	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.500	1.304.999	3.681.332	3.681.332	3.681.332	3.681.332
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.481	410.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.540	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.504	28.000	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.894	500	800	800	800	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.787.492	3.748.499	6.358.217	6.358.217	6.358.217	6.358.217
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.525.221	-2.105.759	-5.271.017	-5.270.248	-5.270.248	-5.270.248
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.473	-1.900.250	-1.423.375	-1.423.375	-1.423.375	-1.423.375
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-531.600	-519.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-251.893	-213.953	-265.919	-265.919	-265.919	-265.919
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.953.186	-4.738.962	-7.506.311	-7.505.542	-7.505.542	-7.505.542
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325
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)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325
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	-1.999	-2.000	-10.000	-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)	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-167.693	-992.463	-1.158.094	-1.157.325	-1.157.325	-1.157.325
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-202.200 -56.754	-56.754

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-14 Weiterbildung
Verantwortung	S. Indefrey, AL / N. N., BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung
Beschreibung	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Integration - Arbeit, Beruf und EDV - Grundbildung und Schulabschlüsse

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	80	70	74	74	74	74
Anz. Kurse	713	850	800	800	800	800
Anz. Unterrichtseinheiten	37.550	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anz. Teilnehmer/innen	9.086	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	18	24	21	21	21	21
Ergebnis je Einwohner (in €)	4	6	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.743.349	-1.851.597	-1.711.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689.493	-410.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.707	-65.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.256	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.491.805	-2.327.097	-2.230.422	-2.230.421	-2.230.420	-2.230.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.159.875	1.122.890	1.286.099	1.282.099	1.282.099	1.282.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.836	1.735.125	1.238.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875
E 11	Abschreibungen	8.033	7.206	5.753	4.585	3.025	2.678
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.111	182.313	227.484	227.484	227.484	227.484
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.854	3.047.534	2.758.210	2.753.042	2.751.483	2.751.135
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351.050	720.437	527.788	522.621	521.062	521.015
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	350.940	720.437	527.788	522.621	521.062	521.015
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.932	315.330	276.076	276.076	276.076	276.076
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	661.873	1.035.767	803.864	798.697	797.138	797.091

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.897.573	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.481	410.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.345	65.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.821	500	800	800	800	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545.220	2.325.500	2.227.800	2.227.800	2.227.800	2.227.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.146.231	-1.102.779	-1.264.916	-1.260.493	-1.260.493	-1.260.493
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.347	-1.735.125	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214.235	-181.113	-222.484	-222.484	-222.484	-222.484
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.823.813	-3.019.017	-2.726.274	-2.721.851	-2.721.851	-2.721.851
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.594	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-278.594	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.594	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.593	-694.517	-508.474	-504.051	-504.051	-504.051
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-278.594	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

Verantwortung C. Disqué, AL / N.N., BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe besonders benachteiligte Arbeitslose
benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung

Beschreibung Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung, Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung, Nutzung von Fördermitteln Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)

Angebot von Beschäftigung:
Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte
Gruppenmaßnahmen bei der Stadt unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung

Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation
Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung
Planung und Organisation übergreifender Programme
Konzept- und Projektentwicklung

Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes
Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw.
Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	83	79	88	87	87	87
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	91.437	116.640	133.560	133.560	133.560	133.560
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	5	3	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.907.720	-1.304.999	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.843	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-28.000	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.999.562	-1.422.999	-4.130.417	-4.130.417	-4.130.417	-4.130.417
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.827.498	1.014.508	4.019.714	4.023.600	4.023.600	4.023.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.064	165.125	184.500	184.500	184.500	184.500
E 11	Abschreibungen	1.144	975	894	446	381	330
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.698	519.000	546.000	546.000	546.000	546.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.325	32.840	43.435	43.435	43.435	43.435
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.578.730	1.732.448	4.794.543	4.797.981	4.797.916	4.797.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	579.167	309.449	664.126	667.564	667.499	667.448
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	579.167	309.449	664.126	667.564	667.499	667.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.415	96.331	-46.296	-46.296	-45.296	-45.296
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	471.752	405.779	617.830	621.268	622.203	622.152

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.500	1.304.999	3.681.332	3.681.332	3.681.332	3.681.332
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.843	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.504	28.000	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.073	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.241.920	1.422.999	4.130.417	4.130.417	4.130.417	4.130.417
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.378.990	-1.002.980	-4.006.102	-4.009.756	-4.009.756	-4.009.756
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.126	-165.125	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-531.600	-519.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.658	-32.840	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.129.373	-1.719.945	-4.780.037	-4.783.691	-4.783.691	-4.783.691
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.547	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	112.547	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.547	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
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	112.547	-297.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	112.547	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 421.01 Allgemeine Sportpflege
- 421.02 Veranstaltungen
- 421.03 Zuschüsse an Vereine
- 424.01 Stadion/Sportpark
- 424.02 Leichtathletik-, Wettkampfhalle
- 424.03 Bezirkssportanlagen
- 424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
- 424.05 Freibad am Willersinnweiher
- 424.06 Badestelle Blies

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 dieser Teilhaushalt dem Dezernat 1 zugeordnet.

Aus technischen Gründen erhält der Teilhaushalt die neue Bezeichnung "121 Sport".

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.372	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	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-13.372	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.372	0	0	0	0	0
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 E 16 und E 19)	-13.372	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/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-13.372	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	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 Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	940	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.474	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-534	0	0	0	0	0
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)	-534	0	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-534	0	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-534	0	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 Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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)	-534	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	4210101	Allgemeine Sportpflege				
Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Sportvereine, Einwohner/innen					
Beschreibung	<p>Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine Beratung von Vereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt. Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc. Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness, Diabetessport und Jedermannturnen</p>					
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1.045	0	0	0	0	0
Anz. Sportkurse	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer Sportkurse	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-528	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477	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	-477	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/Jahresfehl betrag)	-477	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-51	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477	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	477	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	477	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	477	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	477	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210201 Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt, Vereine

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

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210301 Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine

Beschreibung Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt
Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt
Ausführung des Sportfördergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und
Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan)
Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Vereine

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	0	0	0	0	0	0
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	0	0	0	0	0	0
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	0	0	0	0	0	0
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	4240101	Stadion / Sportpark				
Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt					
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen</p> <p>Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen</p> <p>Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100 Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000 Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern ggf. Großveranstaltungen</p>					
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 im 'THH 121 Sport' abgebildet					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland

Verpachtung von Gewerberäumen

Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene

Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 750
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.474	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.474	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.474	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	-1.474	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.474	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennenspielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder

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

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

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.960	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.305	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.956	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.257	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.868	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.868	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	13.868	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.054	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	15.922	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.853	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.259	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-20.249	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.974	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	-19.974	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-19.974	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	-19.974	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.974	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	4240401	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)				
Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen					
Beschreibung	<p>Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien) Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)</p>					
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Besucher öffentl. Badebetrieb	0	0	0	0	0	0
Benutzer Schulen	0	0	0	0	0	0
Benutzer Vereine	0	0	0	0	0	0
Anz. Kurse	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.979	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.076	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.076	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	51.076	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/Jahresfehl betrag)	51.076	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	665	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.065	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-333	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-48.489	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.824	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	-47.824	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-47.824	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	-47.824	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.824	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

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

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Besucher öffentl. Badebetrieb	0	0	0	0	0	0
Benutzer Schulen	0	0	0	0	0	0
Benutzer Vereine	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240601 Strandbäder (Blies, Melm)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-325.925.778	-253.577.400	-299.888.476	-310.448.450	-340.908.450	-346.348.450
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-89.537.052	-103.381.019	-146.640.437	-139.295.437	-131.783.437	-131.826.437
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	-12.518.920	-9.915.200	-10.392.200	-10.392.200	-10.392.200	-10.392.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-427.981.750	-366.873.619	-456.921.113	-460.136.087	-483.084.087	-488.567.087
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	37.615.170	17.489.015	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.748.164	2.172.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	43.364.801	19.661.015	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-384.616.949	-347.212.604	-440.656.233	-442.882.973	-462.572.150	-468.055.150
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.381.230	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.396.061	19.675.200	20.845.000	23.040.000	26.432.000	27.615.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-1.985.169	15.575.200	16.745.000	18.940.000	22.332.000	23.515.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-386.602.118	-331.637.404	-423.911.233	-423.942.973	-440.240.150	-444.540.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.862	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-386.149.256	-331.637.404	-423.911.233	-423.942.973	-440.240.150	-444.540.150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.945.217	253.577.400	299.888.476	310.448.450	340.908.450	346.348.450
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.078.572	103.381.019	146.640.437	139.295.437	131.783.437	131.826.437
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	7.520.967	9.915.200	10.392.200	10.392.200	10.392.200	10.392.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	421.544.756	366.873.619	456.921.113	460.136.087	483.084.087	488.567.087
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-37.922.449	-17.489.015	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.306	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-37.930.221	-17.489.015	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	383.614.535	349.384.604	440.656.233	442.882.973	462.572.150	468.055.150
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.901.808	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-21.399.427	-19.675.200	-20.845.000	-23.040.000	-26.432.000	-27.615.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-1.497.619	-15.575.200	-16.745.000	-18.940.000	-22.332.000	-23.515.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	382.116.916	333.809.404	423.911.233	423.942.973	440.240.150	444.540.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	382.116.916	333.809.404	423.911.233	423.942.973	440.240.150	444.540.150
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	382.116.916	333.809.404	423.911.233	423.942.973	440.240.150	444.540.150
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	65.000.000	57.344.674	111.637.322	101.407.322	202.376.322	50.825.422
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-20.992.120	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	44.007.880	31.644.674	84.437.322	71.407.322	169.376.322	14.825.422
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.900.000	94.981.730	24.913.189	48.827.942	41.427.627	46.779.782

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	696.050.000	94.981.730	24.913.189	48.827.942	41.427.627	46.779.782
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	32.107.880	126.626.404	109.350.511	120.235.264	210.803.949	61.605.204
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)	32.107.880	126.626.404	109.350.511	120.235.264	210.803.949	61.605.204
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	361.124.795	308.109.404	396.711.233	393.942.973	407.240.150	408.540.150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	25.528.978	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000 -36.000.000	-281.958.000 -384.235.216	-384.235.216
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	45.651.773	0	0	0	0 0	0 126.918.191	126.918.191
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-20.122.795	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000 -36.000.000	-281.958.000 -215.983.407	-215.983.407
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	28.363.397	57.344.674	111.637.322	101.407.322	202.376.322 50.825.422	705.452.145 233.563.028	233.563.028
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	1.000.000 0	0
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	28.696.730	57.344.674	111.637.322	101.407.322	202.376.322 50.825.422	704.452.145 231.225.440	231.225.440
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-333.333	0	0	0	0 0	0 2.337.588	2.337.588
Summe	53.892.374	31.644.674	84.437.322	71.407.322	169.376.322 14.825.422	423.494.145 -150.672.188	-150.672.188

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	6110101	Steuern				
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Steuerzahler					
Beschreibung	Verbuchung von Steuern: - Grundsteuer A: Hebesatz 320% - Grundsteuer B: Hebesatz 420% - Gewerbesteuer: Hebesatz 405% - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) - Verspätungszuschläge - Zweitwohnungssteuer					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-325.925.778	-253.577.400	-299.888.476	-310.448.450	-340.908.450	-346.348.450
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-8.100.000	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.846.161	-15.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-328.771.938	-253.592.400	-308.480.476	-310.940.450	-341.400.450	-346.840.450
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	-7.716.467	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.739.633	2.172.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.739.633	-5.544.467	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.032.305	-259.136.867	-308.480.476	-310.940.450	-341.400.450	-346.840.450
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-19.770.453	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.628.988	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-16.141.465	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-339.173.770	-259.136.867	-308.480.476	-310.940.450	-341.400.450	-346.840.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-339.173.770	-259.136.867	-308.480.476	-310.940.450	-341.400.450	-346.840.450

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.945.217	253.577.400	299.888.476	310.448.450	340.908.450	346.348.450
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	8.100.000	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	540.216	15.000	492.000	492.000	492.000	492.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.485.432	253.592.400	308.480.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	7.716.467	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	7.716.467	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.485.432	261.308.867	308.480.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.293.810	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.628.919	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	15.664.891	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	343.150.324	261.308.867	308.480.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.150.324	261.308.867	308.480.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450
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	343.150.324	261.308.867	308.480.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	343.150.324	261.308.867	308.480.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP, andere Zuweisungsträger

Beschreibung Erträge durch Zuweisungen:
- Schlüsselzuweisung nach dem LFAG, z.B. B1, C1, C2 und C3

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-64.286.656	-82.691.763	-117.851.181	-118.606.181	-111.094.181	-111.137.181
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-64.286.656	-82.691.763	-117.851.181	-118.606.181	-111.094.181	-111.137.181
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.286.549	-82.691.763	-117.851.181	-118.606.181	-111.094.181	-111.137.181
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.286.549	-82.691.763	-117.851.181	-118.606.181	-111.094.181	-111.137.181
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.862	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-63.833.687	-82.691.763	-117.851.181	-118.606.181	-111.094.181	-111.137.181

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181
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	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181
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	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

Zielgruppe Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz

Beschreibung Aufwand durch Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Umlage Finanzausgleich
 - Umlage Fonds Deutsche Einheit
 - Umlage Bezirksverband Pfalz

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	37.615.170	25.205.482	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.615.170	25.205.482	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.615.170	25.205.482	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.615.170	25.205.482	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	37.615.170	25.205.482	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	6120101	Zinsen und Schuldendiensthilfen				
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Bund/Land, Banken					
Beschreibung	<p>Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verzinsung Gewerbesteuer - Zinsen aus Derivaten - Zinshilfen vom Land - Negativzinsen <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verzinsung Gewerbesteuer - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand) - Zinsen für Kredite vom Land - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite - Zinsen aus Derivaten - Zinsen für Anleihe und Schuldscheindarlehen 					
Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2019	2020	2021			
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.102.660	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.102.660	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.611	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.078	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.093.582	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-607.991	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.767.073	17.675.200	18.845.000	21.040.000	24.432.000	25.615.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	14.159.083	15.575.200	16.745.000	18.940.000	22.332.000	23.515.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.065.501	15.575.200	16.745.000	18.940.000	22.332.000	23.515.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	12.065.501	15.575.200	16.745.000	18.940.000	22.332.000	23.515.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.102.660	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102.660	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.306	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.773	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094.887	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	607.991	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-17.770.508	-17.675.200	-18.845.000	-21.040.000	-24.432.000	-25.615.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-17.162.517	-15.575.200	-16.745.000	-18.940.000	-22.332.000	-23.515.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.067.630	-15.575.200	-16.745.000	-18.940.000	-22.332.000	-23.515.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.067.630	-15.575.200	-16.745.000	-18.940.000	-22.332.000	-23.515.000
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	-15.067.630	-15.575.200	-16.745.000	-18.940.000	-22.332.000	-23.515.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.073	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.073	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.073	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.073	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.067.630	-15.575.200	-16.745.000	-18.940.000	-22.332.000	-23.515.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	6120201	Kredit-Abwicklung				
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen					
Beschreibung	Abwicklung von Krediten: - Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen - Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.458.480	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.458.480	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	-2.458.480	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	-2.458.480	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/Jahresfehl betrag)	-2.458.480	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	65.001.073	58.094.674	-5.063.400	1.200.000	3.000.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-20.992.120	-25.700.000	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	44.008.952	32.394.674	-5.063.400	1.200.000	3.000.000	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.900.000	94.981.730	-21.850.940	-33.448.884	-30.007.167	-27.629.187
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	696.050.000	94.981.730	-21.850.940	-33.448.884	-30.007.167	-27.629.187
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.108.952	127.376.404	-26.914.340	-32.248.884	-27.007.167	-27.629.187

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.108.952	127.376.404	-26.914.340	-32.248.884	-27.007.167	-27.629.187
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
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	6120601	Skontoerträge				
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	P. Weiß, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Beschreibung	Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-122.637	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-122.637	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	-122.637	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	-122.637	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/Jahresfehl betrag)	-122.637	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-73	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73	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	-73	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	-73	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-73	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	-73	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Budgetverantwortliche

Beschreibung Jahresleistungen Kommunalen Entschuldungsfond, Konzessionsabgaben

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.551.562	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.240.818	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.635	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.323	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.238.495	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.564	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	1.564	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.238.495	-30.587.892	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-30.238.495	-30.587.892	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.980.824	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.670.080	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-688	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-688	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.669.392	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.564	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-1.564	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.669.392	30.587.892	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.669.392	30.587.892	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.669.392	30.587.892	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.669.392	30.587.892	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Unmittelbare Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
3	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
4	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	25.565	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	LCE – LU-City Entwicklungs-GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	183.390	30
10	PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	9.908.000	10,3
11	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.260	10,0
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
14	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
15	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
16	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
17	Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	Personenbeförderung, Betrieb und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur zur Personenbeförderung	100	<0,1
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
18	GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	52,4
19	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			80.967.445	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.362	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-5.532	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.307	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430
E 11	Abschreibungen	1.532	1.532	1.531	98	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	684.461	840.000	806.000	791.000	772.000	772.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.642	213.758	213.758	213.758	213.758	213.758
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.228.942	1.331.720	1.347.719	1.331.286	1.312.287	1.312.287
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.223.410	1.328.550	1.344.549	1.328.116	1.309.117	1.309.117
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.637.325	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.838.602	21.440.692	25.101.482	26.874.121	28.355.239	30.339.219
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	2.201.277	20.087.129	23.747.919	25.520.558	27.001.676	28.985.656
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	3.424.686	21.415.679	25.092.468	26.848.674	28.310.793	30.294.773
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.917	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.415.769	21.415.679	25.092.468	26.848.674	28.310.793	30.294.773

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-684.461	-2.714.067	-806.000	-791.000	-772.000	-772.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-201.543	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.181.465	-3.204.255	-1.346.188	-1.331.188	-1.312.188	-1.312.188
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.178.295	-3.201.085	-1.343.018	-1.328.018	-1.309.018	-1.309.018
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276.362	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18.501.793	-21.440.692	-25.101.482	-26.874.121	-28.355.239	-30.339.219
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-17.225.431	-20.087.129	-23.747.919	-25.520.558	-27.001.676	-28.985.656
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-18.403.727	-23.288.214	-25.090.937	-26.848.576	-28.310.694	-30.294.674
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-18.403.727	-23.288.214	-25.090.937	-26.848.576	-28.310.694	-30.294.674
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	-30.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-10.030.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-10.030.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-18.403.727	-33.318.214	-25.090.937	-26.848.576	-28.310.694	-30.294.674
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-27.969	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-25.195.204	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.167.235	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-27.969	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-27.969	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-18.403.727	-23.288.214	-25.090.937	-26.848.576	-28.310.694	-30.294.674

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1092000200 Zahlung Kapitalrücklage TZL	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
1821949900 Aufnahme von Krediten zur Liqui-Sicherung TWL	0	-10.000.000	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
Summe	0	-10.000.000	0	0	0 0	-45.000.000 -35.030.000	-35.030.000
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.307	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.404	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.711	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329.711	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	329.711	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.917	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	320.794	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE
Beschreibung	Verlustausgleich

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	303.721	391.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	303.721	391.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	303.721	391.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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)	303.721	391.000	420.000	420.000	420.000	420.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
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	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über
Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	6230101	WBL				
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.362	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.362	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	-2.362	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-11.344.453	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-11.344.453	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.346.815	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/Jahresfehl betrag)	-11.346.815	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 11	Abschreibungen	1.532	1.532	1.531	98	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	684.461	840.000	806.000	791.000	772.000	772.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.238	213.758	213.758	213.758	213.758	213.758
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899.231	1.055.290	1.021.289	1.004.856	985.857	985.857
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	896.061	1.052.120	1.018.119	1.001.686	982.687	982.687
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.295.658	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.534.881	21.049.692	24.681.482	26.454.121	27.935.239	29.919.219
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.239.223	19.696.129	23.327.919	25.100.558	26.581.676	28.565.656
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.135.284	20.748.249	24.346.038	26.102.244	27.564.363	29.548.343
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)	14.135.284	20.748.249	24.346.038	26.102.244	27.564.363	29.548.343

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-684.461	-2.714.067	-806.000	-791.000	-772.000	-772.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-201.543	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-886.004	-2.927.825	-1.019.758	-1.004.758	-985.758	-985.758
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-882.834	-2.924.655	-1.016.588	-1.001.588	-982.588	-982.588
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276.368	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18.100.262	-21.049.692	-24.681.482	-26.454.121	-27.935.239	-29.919.219
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-16.823.894	-19.696.129	-23.327.919	-25.100.558	-26.581.676	-28.565.656
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.706.728	-22.620.784	-24.344.507	-26.102.146	-27.564.264	-29.548.244
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.706.728	-22.620.784	-24.344.507	-26.102.146	-27.564.264	-29.548.244
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.030.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.030.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.706.728	-32.650.784	-24.344.507	-26.102.146	-27.564.264	-29.548.244
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.706.728	-22.620.784	-24.344.507	-26.102.146	-27.564.264	-29.548.244

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
612.04 Altersteilzeit
612.05 Mitarbeiter-Agentur

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.532	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.742.510	-1.705.006	-2.176.159	-2.212.346	-2.249.257	-2.286.905
E 07	Sonstige laufende Erträge	-287.026	-11.348	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.031.067	-1.716.354	-2.176.159	-2.212.346	-2.249.257	-2.286.905
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.552.037	31.078.599	30.771.672	31.386.655	32.023.937	32.663.767
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	106	93	106	106	106	106
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.075	1.801	804	804	804	804
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.554.218	31.080.493	30.772.582	31.387.565	32.024.847	32.664.677
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	28.523.150	29.364.140	28.596.423	29.175.219	29.775.590	30.377.772
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	437	1.564	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	437	1.564	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	28.523.587	29.365.703	28.596.423	29.175.219	29.775.590	30.377.772
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	28.523.887	29.365.703	28.596.423	29.175.219	29.775.590	30.377.772

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.693	1.705.006	2.176.159	2.212.346	2.249.257	2.286.905
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.562.625	11.348	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.164.850	1.716.354	2.176.159	2.212.346	2.249.257	2.286.905
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.732.490	-23.198.227	-3.631.969	-3.704.608	-3.778.699	-3.854.271
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-106	-93	-106	-106	-106	-106
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.211	-1.575	-804	-804	-804	-804
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-24.733.807	-23.199.895	-3.632.879	-3.705.518	-3.779.609	-3.855.181
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-21.568.957	-21.483.541	-1.456.721	-1.493.172	-1.530.352	-1.568.277
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-437	-1.564	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-437	-1.564	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-21.569.394	-21.485.105	-1.456.721	-1.493.172	-1.530.352	-1.568.277
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-21.569.394	-21.485.105	-1.456.721	-1.493.172	-1.530.352	-1.568.277
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-21.569.394	-21.485.105	-1.456.721	-1.493.172	-1.530.352	-1.568.277
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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)	-21.569.394	-21.485.105	-1.456.721	-1.493.172	-1.530.352	-1.568.277

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -4.339.121	-4.339.121
Summe	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestellung WEG				
	5710302	Personalgestellung RSE				
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	WEG, RSE					
Beschreibung	Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestaltung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.544	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.544	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.544	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	278.544	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	278.544	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen
	6120303	Versorgungsbezüge Klinikum

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / P. Weiß, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL
Beschreibung	- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind - Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen ab 2017

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.532	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.663.658	-1.701.407	-2.094.122	-2.128.669	-2.163.906	-2.199.848
E 07	Sonstige laufende Erträge	-286.701	-11.348	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.951.891	-1.712.754	-2.094.122	-2.128.669	-2.163.906	-2.199.848
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.990.799	29.007.406	29.008.185	29.588.226	30.189.868	30.793.345
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	399	226	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.991.198	29.007.632	29.008.185	29.588.226	30.189.868	30.793.345
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.039.307	27.294.878	26.914.063	27.459.557	28.025.962	28.593.497
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	437	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	437	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.039.744	27.294.878	26.914.063	27.459.557	28.025.962	28.593.497
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)	27.039.744	27.294.878	26.914.063	27.459.557	28.025.962	28.593.497

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.842	1.701.407	2.094.122	2.128.669	2.163.906	2.199.848
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.562.625	11.348	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.085.999	1.712.754	2.094.122	2.128.669	2.163.906	2.199.848
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.170.885	-21.279.064	-1.966.943	-2.006.282	-2.046.407	-2.087.335
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-399	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-23.171.284	-21.279.064	-1.966.943	-2.006.282	-2.046.407	-2.087.335
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.085.286	-19.566.309	127.179	122.387	117.499	112.513
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-437	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-437	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.085.723	-19.566.309	127.179	122.387	117.499	112.513
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.085.723	-19.566.309	127.179	122.387	117.499	112.513
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	-20.085.723	-19.566.309	127.179	122.387	117.499	112.513
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.085.723	-19.566.309	127.179	122.387	117.499	112.513

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / P. Weiß, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

Beschreibung Erträge:
- vom Arbeitsamt
- Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

Aufwendungen:
- Dienstbezüge u. Gehälter
- Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit
- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	972.085	935.608	1.058.438	1.079.373	1.100.726	1.122.507
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	326	335	326	326	326	326
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.411	935.943	1.058.764	1.079.699	1.101.052	1.122.833
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	972.411	935.943	1.058.764	1.079.699	1.101.052	1.122.833
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	972.411	935.943	1.058.764	1.079.699	1.101.052	1.122.833
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)	972.411	935.943	1.058.764	1.079.699	1.101.052	1.122.833

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.005.414	-890.518	-1.046.748	-1.067.683	-1.089.036	-1.110.817
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-326	-335	-326	-326	-326	-326
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.005.740	-890.853	-1.047.074	-1.068.009	-1.089.362	-1.111.143
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.740	-890.853	-1.047.074	-1.068.009	-1.089.362	-1.111.143
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.005.740	-890.853	-1.047.074	-1.068.009	-1.089.362	-1.111.143
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.005.740	-890.853	-1.047.074	-1.068.009	-1.089.362	-1.111.143
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	-1.005.740	-890.853	-1.047.074	-1.068.009	-1.089.362	-1.111.143
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.005.740	-890.853	-1.047.074	-1.068.009	-1.089.362	-1.111.143

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	6120501	Mitarbeiter-Agentur				
Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal					
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen					
Beschreibung	<p>Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.</p> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte - Gehälter tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen 					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.852	-3.600	-82.037	-83.677	-85.351	-87.057
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-78.852	-3.600	-82.037	-83.677	-85.351	-87.057
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	309.921	785.044	332.477	339.126	345.908	352.826
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	106	93	106	106	106	106
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	478	1.239	478	478	478	478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.505	786.377	333.061	339.710	346.492	353.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.653	782.777	251.024	256.033	261.141	266.353
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	231.653	782.777	251.024	256.033	261.141	266.353
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	231.953	782.777	251.024	256.033	261.141	266.353

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.852	3.600	82.037	83.677	85.351	87.057
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.852	3.600	82.037	83.677	85.351	87.057
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-281.800	-695.673	-264.227	-269.512	-274.901	-280.399
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-106	-93	-106	-106	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-486	-1.239	-478	-478	-478	-478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-282.392	-697.006	-264.811	-270.095	-275.485	-280.983
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.540	-693.407	-182.774	-186.418	-190.134	-193.926
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-203.540	-693.407	-182.774	-186.418	-190.134	-193.926
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.540	-693.407	-182.774	-186.418	-190.134	-193.926
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	-203.540	-693.407	-182.774	-186.418	-190.134	-193.926
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-203.540	-693.407	-182.774	-186.418	-190.134	-193.926

**Franz-und-Käthe-Ludowici-
Stiftung
Haushalt 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Gesamtergebnishaushalt							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	7.246	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	462	9.954	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.370	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	11.370	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-316	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-316	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	11.055	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 und E 21)	11.055	0	3.000	3.000	3.000	3.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Gesamtfinanzhaushalt							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.509	-4.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	-7.246	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-440	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-11.348	-21.296	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)	-11.348	-21.296	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.005	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)	7.005	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.343	204	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Aus-	-4.343	204	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Gesamtfinanzhaushalt							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	zahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)						
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	-204	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	-204	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 aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	0	-204	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.343	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836	1.433	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.415	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	156	3.318	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.392	7.166	7.167	7.167	7.167	7.167
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	5.392	7.166	7.167	7.167	7.167	7.167
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-106	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-106	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	5.286	0	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836	-1.433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	-2.415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149	-3.250	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.385	-7.098	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.385	-7.098	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.336	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.336	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.049	68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.049	68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.049	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller
und künstlerischer Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836	1.433	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.416	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	152	3.318	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.987	7.167	7.167	7.167	7.167	7.167
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	2.987	7.167	7.167	7.167	7.167	7.167
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-105	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-105	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	2.883	1	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836	-1.433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-144	-3.250	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.980	-7.099	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.980	-7.099	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645	67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645	67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645	-1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837	1.433	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.415	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	154	3.318	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.991	7.166	7.167	7.167	7.167	7.167
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	2.991	7.166	7.167	7.167	7.167	7.167
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-105	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-105	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	2.886	0	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-1.433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-147	-3.250	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.984	-7.098	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.984	-7.098	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-649	68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-649	68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-649	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Stiftung Ludwigshafener Bürger Haushalt 2021

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Gesamtergebnisplan							
Stiftung Ludwigshafener Bürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.678	-21.690	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
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)	-21.678	-21.690	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.906	15.870	21.200	21.200	21.200	21.200
E 11	Abschreibungen	1.543	2.060	1.543	1.543	1.543	1.543
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.456	21.930	15.027	15.027	15.027	15.027
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	572	12.330	13.250	13.250	13.250	13.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	73.477	52.190	51.020	51.020	51.020	51.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	51.798	30.500	27.300	27.300	27.300	27.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-875	-30.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-875	-30.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	50.923	0	0	0	0	0
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 und E 21)	50.923	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Gesamtfinanzplan							
Stiftung Ludwigshafener Bürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	21.690	23.720	23.720	23.720	23.720
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)	21.678	21.690	23.720	23.720	23.720	23.720
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.401	-15.870	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-35.192	-21.930	-15.027	-15.027	-15.027	-15.027
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-517	-12.330	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-69.110	-50.130	-49.477	-49.477	-49.477	-49.477
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)	-47.432	-28.440	-25.757	-25.757	-25.757	-25.757
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.424	30.500	27.300	27.300	27.300	27.300
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)	15.424	30.500	27.300	27.300	27.300	27.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-32.007	2.060	1.543	1.543	1.543	1.543
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Gesamtfinanzplan							
Stiftung Ludwigshafener Bürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)	-32.007	2.060	1.543	1.543	1.543	1.543
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	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 aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-32.007	2.060	1.543	1.543	1.543	1.543
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.791	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702	1.645	1.860	1.860	1.860	1.860
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	2.020	2.520	2.370	2.370	2.370
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	90	1.943	2.088	2.088	2.088	2.088
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.193	5.609	6.468	6.318	6.318	6.318
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	3.193	5.609	6.468	6.318	6.318	6.318
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-138	-4.807	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-138	-4.807	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	3.055	802	2.165	2.015	2.015	2.015

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702	-1.645	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.020	-2.520	-2.370	-2.370	-2.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81	-1.943	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.784	-5.609	-6.468	-6.318	-6.318	-6.318
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.784	-5.609	-6.468	-6.318	-6.318	-6.318
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.431	4.807	4.302	4.302	4.302	4.302
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.431	4.807	4.302	4.302	4.302	4.302
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	647	-802	-2.165	-2.015	-2.015	-2.015
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	647	-802	-2.165	-2.015	-2.015	-2.015
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	647	-802	-2.165	-2.015	-2.015	-2.015

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	113	127	127	127	127
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	140	170	160	160	160
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6	133	143	143	143	143
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	123	386	441	431	431	431
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	123	386	441	431	431	431
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-329	-295	-295	-295	-295
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-9	-329	-295	-295	-295	-295
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	113	57	146	136	136	136

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-113	-127	-127	-127	-127
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-140	-170	-160	-160	-160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6	-133	-143	-143	-143	-143
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122	-386	-441	-431	-431	-431
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122	-386	-441	-431	-431	-431
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	167	329	295	295	295	295
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	167	329	295	295	295	295
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44	-57	-146	-136	-136	-136
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44	-57	-146	-136	-136	-136
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44	-57	-146	-136	-136	-136

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	109	123	123	123	123
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	130	170	160	160	160
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6	128	138	138	138	138
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	118	367	431	421	421	421
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	118	367	431	421	421	421
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-317	-284	-284	-284	-284
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-9	-317	-284	-284	-284	-284
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	109	50	147	137	137	137

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112	-109	-123	-123	-123	-123
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-130	-170	-160	-160	-160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5	-128	-138	-138	-138	-138
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118	-367	-431	-421	-421	-421
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118	-367	-431	-421	-421	-421
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160	317	284	284	284	284
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	160	317	284	284	284	284
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43	-50	-147	-137	-137	-137
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43	-50	-147	-137	-137	-137
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43	-50	-147	-137	-137	-137

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-
Moos-Hoffmann**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	103	117	117	117	117
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.953	140	160	150	150	150
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6	122	131	131	131	131
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.066	365	408	398	398	398
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	5.066	365	408	398	398	398
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-302	-270	-270	-270	-270
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-9	-302	-270	-270	-270	-270
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	5.057	63	138	128	128	128

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-
Moos-Hoffmann**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	-103	-117	-117	-117	-117
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.953	-140	-160	-150	-150	-150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5	-122	-131	-131	-131	-131
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.065	-365	-408	-398	-398	-398
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.065	-365	-408	-398	-398	-398
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153	302	270	270	270	270
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	153	302	270	270	270	270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.912	-63	-138	-128	-128	-128
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.912	-63	-138	-128	-128	-128
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.912	-63	-138	-128	-128	-128

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	331	374	374	374	374
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	410	510	480	480	480
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	18	391	420	420	420	420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	861	1.132	1.304	1.274	1.274	1.274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	861	1.132	1.304	1.274	1.274	1.274
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-28	-967	-865	-865	-865	-865
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-28	-967	-865	-865	-865	-865
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	833	165	439	409	409	409

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342	-331	-374	-374	-374	-374
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-410	-510	-480	-480	-480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16	-391	-420	-420	-420	-420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-1.132	-1.304	-1.274	-1.274	-1.274
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-1.132	-1.304	-1.274	-1.274	-1.274
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	489	967	865	865	865	865
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	489	967	865	865	865	865
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	130	-165	-439	-409	-409	-409
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130	-165	-439	-409	-409	-409
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130	-165	-439	-409	-409	-409

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	500	565	565	565	565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	600	767	717	717	717
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	27	591	635	635	635	635
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	545	1.691	1.967	1.917	1.917	1.917
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	545	1.691	1.967	1.917	1.917	1.917
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-42	-1.461	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-42	-1.461	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	503	230	659	609	609	609

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-500	-565	-565	-565	-565
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-600	-767	-717	-717	-717
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25	-591	-635	-635	-635	-635
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542	-1.691	-1.967	-1.917	-1.917	-1.917
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542	-1.691	-1.967	-1.917	-1.917	-1.917
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	739	1.461	1.308	1.308	1.308	1.308
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	739	1.461	1.308	1.308	1.308	1.308
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	197	-230	-659	-609	-609	-609
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197	-230	-659	-609	-609	-609
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	197	-230	-659	-609	-609	-609

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.678	-21.690	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-21.678	-21.690	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.566	5.430	9.400	9.400	9.400	9.400
E 11	Abschreibungen	1.543	2.060	1.543	1.543	1.543	1.543
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	236	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	27.345	7.490	10.943	10.943	10.943	10.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	5.667	-14.200	-12.777	-12.777	-12.777	-12.777
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-362	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-362	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	5.305	-14.200	-12.777	-12.777	-12.777	-12.777

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck
Mestemacher, Gebäude**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	21.690	23.720	23.720	23.720	23.720
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.678	21.690	23.720	23.720	23.720	23.720
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.061	-5.430	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-213	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.275	-5.430	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.596	16.260	14.320	14.320	14.320	14.320
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.372	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	6.372	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	776	16.260	14.320	14.320	14.320	14.320
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	776	16.260	14.320	14.320	14.320	14.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	776	16.260	14.320	14.320	14.320	14.320

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	422	477	477	477	477
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	520	650	610	610	610
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	23	498	535	535	535	535
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	460	1.440	1.662	1.622	1.622	1.622
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	460	1.440	1.662	1.622	1.622	1.622
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-35	-1.232	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-35	-1.232	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	424	208	559	519	519	519

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436	-422	-477	-477	-477	-477
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-520	-650	-610	-610	-610
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21	-498	-535	-535	-535	-535
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457	-1.440	-1.662	-1.622	-1.622	-1.622
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457	-1.440	-1.662	-1.622	-1.622	-1.622
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	623	1.232	1.103	1.103	1.103	1.103
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	623	1.232	1.103	1.103	1.103	1.103
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	166	-208	-559	-519	-519	-519
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166	-208	-559	-519	-519	-519
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	166	-208	-559	-519	-519	-519

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	2.904	3.283	3.283	3.283	3.283
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.560	4.450	4.180	4.180	4.180
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	159	3.430	3.686	3.686	3.686	3.686
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.164	9.895	11.419	11.149	11.149	11.149
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	3.164	9.895	11.419	11.149	11.149	11.149
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-244	-8.485	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-244	-8.485	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	2.921	1.410	3.824	3.554	3.554	3.554

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.005	-2.904	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-3.560	-4.450	-4.180	-4.180	-4.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-144	-3.430	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.149	-9.895	-11.419	-11.149	-11.149	-11.149
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.149	-9.895	-11.419	-11.149	-11.149	-11.149
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.291	8.485	7.595	7.595	7.595	7.595
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.291	8.485	7.595	7.595	7.595	7.595
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.142	-1.410	-3.824	-3.554	-3.554	-3.554
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.142	-1.410	-3.824	-3.554	-3.554	-3.554
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.142	-1.410	-3.824	-3.554	-3.554	-3.554

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher,
Zuwendungen**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.313	4.875	4.875	4.875	4.875
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.603	14.410	5.630	6.200	6.200	6.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	5.094	5.474	5.474	5.474	5.474
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	32.603	23.816	15.978	16.548	16.548	16.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	32.603	23.816	15.978	16.548	16.548	16.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.600	-11.278	-11.278	-11.278	-11.278
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	0	-12.600	-11.278	-11.278	-11.278	-11.278
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	32.603	11.217	4.701	5.271	5.271	5.271

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck
Mestemacher, Zuwendungen**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.313	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.239	-14.410	-5.630	-6.200	-6.200	-6.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-5.094	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.239	-23.816	-15.978	-16.548	-16.548	-16.548
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.239	-23.816	-15.978	-16.548	-16.548	-16.548
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.600	11.278	11.278	11.278	11.278
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	12.600	11.278	11.278	11.278	11.278
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.239	-11.217	-4.701	-5.271	-5.271	-5.271
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.239	-11.217	-4.701	-5.271	-5.271	-5.271
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.239	-11.217	-4.701	-5.271	-5.271	-5.271