

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 der Teilhaushalt "516 Sport" dem Dezernat 1 zugeordnet. Hier erhält er die neue Bezeichnung "121 Sport".
Aus technischen Gründen erhalten die diesem Teilhaushalt zugeordneten Produkte jeweils einen neuen Code.

Bereich 1-21, Haushalt 2019/2020

Die Ansätze im Doppelhaushalt 2019/2020 ändern sich nur geringfügig.

Im Ergebnishaushalt veranschlagt ist das Projekt „Sportstättenentwicklungsplan“, sowie im Finanzaushalt das Projekt „Fenster- und Fassadensanierung Hallenbad Süd“, welches beim Land zur Förderung angemeldet wird.

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2020
42106	Zuschüsse an Sportvereine	373.100	373.100
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860	3.860
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	20.000	20.000
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	51.500	51.500
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	Summe Produkt 42106:	528.059	528.059
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	15.000	15.000
	E 12 gesamt:	543.059	543.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-47.116	-65.550	-65.553	-65.551	-65.402
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	-608.629	-532.319	-532.319	-532.319	-532.319
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	-665.645	-607.769	-607.772	-607.770	-607.621
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.165.095	2.218.441	2.262.814	2.308.068	2.354.263
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	2.265.254	2.189.774	2.163.189	2.163.189	2.163.189
E 11	Abschreibungen	0	1.213.061	1.309.143	1.238.188	1.198.725	1.187.894
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	543.059	543.059	543.059	543.059	543.059
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	75.895	74.960	74.960	74.960	74.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.330	6.262.364	6.335.377	6.282.210	6.288.001	6.323.365
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.330	5.596.719	5.727.608	5.674.438	5.680.231	5.715.744
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.330	5.596.719	5.727.608	5.674.438	5.680.231	5.715.744
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	710.431	660.129	660.129	660.129	660.129
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.330	6.307.150	6.387.737	6.334.567	6.340.360	6.375.873

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	608.629	532.319	532.319	532.319	532.319
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	618.529	542.219	542.219	542.219	542.219
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-2.151.515	-2.205.631	-2.249.744	-2.294.738	-2.340.633
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.265.254	-2.189.774	-2.163.189	-2.163.189	-2.163.189
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-75.575	-74.960	-74.960	-74.960	-74.960
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	-5.035.403	-5.013.424	-5.030.952	-5.075.946	-5.121.841
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-4.416.874	-4.471.205	-4.488.733	-4.533.727	-4.579.622
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-4.416.874	-4.471.205	-4.488.733	-4.533.727	-4.579.622
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 21 u. F 22)	0	-4.416.874	-4.471.205	-4.488.733	-4.533.727	-4.579.622
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	560.000	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	560.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.491.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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	-1.491.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-931.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-5.348.174	-4.495.405	-4.512.933	-4.557.927	-4.603.822
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	0	-4.416.874	-4.471.205	-4.488.733	-4.533.727	-4.579.622

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210401 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine, Einwohner/innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger
hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport
inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt.
Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportstättenentwicklung,
Sportvereinsfragen etc.
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine
wie z. B. Frauenfitness für jung und alt

Erläuterungen Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt
„424.01 Allgemeine Sportpflege“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es
hier die neue Bezeichnung „424.04 Allgemeine Sportpflege“.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	0	3	1	1	1	1
Anz. Sportkurse	0	0	3	3	3	3
Anz. teilnehmer/innen Sportkurse	0	0	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-42.937	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-42.937	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	520.680	651.900	668.040	683.440	696.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.640	450	450	450	450
E 11	Abschreibungen	0	15.578	7.614	7.650	7.673	7.661
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.645	15.975	15.975	15.975	15.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	571.543	675.939	692.115	707.538	720.176
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	528.606	670.939	687.115	702.538	715.176
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	528.606	670.939	687.115	702.538	715.176
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.237.071	1.149.969	1.149.969	1.149.969	1.149.969
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	1.765.677	1.820.908	1.837.084	1.852.507	1.865.145

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.937	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	42.937	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-507.100	-639.090	-654.970	-670.110	-682.460
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.640	-450	-450	-450	-450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-14.645	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-542.385	-655.515	-671.395	-686.535	-698.885
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-499.448	-650.515	-666.395	-681.535	-693.885
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	-499.448	-650.515	-666.395	-681.535	-693.885
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-499.448	-650.515	-666.395	-681.535	-693.885
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-499.448	-650.515	-666.395	-681.535	-693.885
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-499.448	-650.515	-666.395	-681.535	-693.885

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210501	Veranstaltungen				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	Herr Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt, Sportvereine					
Beschreibung	<p>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</p>					
Erläuterungen	<p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „421.05 Veranstaltungen“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „42105 Veranstaltungen“.</p>					
Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	22	14	14	14	14

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11	Abschreibungen	0	0	9.518	9.562	9.591	9.577
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	22.300	21.600	21.600	21.600	21.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	22.750	34.518	34.562	34.591	34.577
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	17.750	29.518	29.562	29.591	29.577
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	17.750	29.518	29.562	29.591	29.577
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	17.750	29.518	29.562	29.591	29.577

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-22.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-22.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-17.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-17.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F	Finanzierungstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-17.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210601 Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung Herr 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 Sportvereine

Erläuterungen Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „421.03 Zuschüsse an Vereine“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „421.06 Zuschüsse an Vereine“.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.500	25.500	25.500	25.500
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied	0	0	11	11	11	11
Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied	0	0	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	11.005	12.909	12.918	12.923	12.921
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	554.064	555.968	555.977	555.982	555.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	554.064	555.968	555.977	555.982	555.980
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	554.064	555.968	555.977	555.982	555.980
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	554.064	555.968	555.977	555.982	555.980

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F	Finanzierungstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240701 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, externe Nutzer

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen

Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Sportvereine und -verbände, Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100
Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000
Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern
ggf. Großveranstaltungen

Erläuterungen Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.01 Stadion / Sportpark“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.07 Stadion / Sportpark“.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	11	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-752	-751	-751	-751	-600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.267	-17.266	-17.266	-17.266	-17.115
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	136.746	106.325	107.975	109.659	111.376
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	416.961	387.621	379.321	379.321	379.321
E 11	Abschreibungen	0	100.241	89.467	89.384	88.741	88.036
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.132	2.150	2.150	2.150	2.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552	657.080	585.563	578.830	579.871	580.883
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552	639.813	568.297	561.564	562.605	563.768
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	552	639.813	568.297	561.564	562.605	563.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	552	604.713	560.697	553.964	555.005	556.168

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	16.515	16.515	16.515	16.515	16.515
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-136.746	-106.325	-107.975	-109.659	-111.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-416.961	-387.621	-379.321	-379.321	-379.321
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.012	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-556.719	-496.096	-489.446	-491.130	-492.847
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-540.204	-479.581	-472.931	-474.615	-476.332
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	-540.204	-479.581	-472.931	-474.615	-476.332
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-540.204	-479.581	-472.931	-474.615	-476.332
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-43.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-583.204	-485.581	-478.931	-480.615	-482.332
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-540.204	-479.581	-472.931	-474.615	-476.332

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240801	Leichtathletik-Wettkampfhalle
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
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 der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens</p> <p>Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland</p> <p>Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene</p> <p>Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern</p>	
Erläuterungen	<p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.02 Leichtathletik-Wettkampfhalle“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.08 Leichtathletik-Wettkampfhalle“.</p>	

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	18	20	22	22	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-40.077	-40.077	-40.077	-40.077	-40.077
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	81.060	70.860	71.960	73.083	74.227
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.230	47.939	47.939	47.939	47.939
E 11	Abschreibungen	0	219.139	218.780	182.655	182.647	182.637
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	360	290	290	290	290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	369.789	337.869	302.844	303.959	305.093
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	329.712	297.792	262.767	263.882	265.016
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	329.712	297.792	262.767	263.882	265.016
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	304.712	272.792	237.767	238.882	240.016

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-81.060	-70.860	-71.960	-73.083	-74.227
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69.230	-47.939	-47.939	-47.939	-47.939
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-360	-290	-290	-290	-290
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-150.650	-119.089	-120.189	-121.312	-122.456
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-121.150	-89.589	-90.689	-91.812	-92.956
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	-121.150	-89.589	-90.689	-91.812	-92.956
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-121.150	-89.589	-90.689	-91.812	-92.956
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-121.150	-89.589	-90.689	-91.812	-92.956
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-121.150	-89.589	-90.689	-91.812	-92.956

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240901	Bezirkssportanlagen
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
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	<p>BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen</p> <p>Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.03 Bezirkssportanlagen“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.09 Bezirkssportanlagen“.</p>	
Erläuterungen		

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	20	21	22	22	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-2.645	-1.447	-1.447	-1.448	-1.447
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-24.224	-23.026	-23.026	-23.027	-23.026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	107.775	108.830	110.517	112.238	113.994
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777	612.543	607.924	593.624	593.624	593.624
E 11	Abschreibungen	0	88.127	40.113	15.405	15.130	13.974
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.696	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777	810.141	758.317	720.996	722.442	723.042
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	777	785.917	735.291	697.970	699.415	700.016
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	777	785.917	735.291	697.970	699.415	700.016
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	777	667.467	616.841	579.520	580.965	581.566

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.679	19.679	19.679	19.679	19.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	21.579	21.579	21.579	21.579	21.579
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-107.775	-108.830	-110.517	-112.238	-113.994
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-612.543	-607.924	-593.624	-593.624	-593.624
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.646	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-721.964	-718.204	-705.591	-707.312	-709.068
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-700.385	-696.625	-684.012	-685.733	-687.489
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-700.385	-696.625	-684.012	-685.733	-687.489
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-700.385	-696.625	-684.012	-685.733	-687.489
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-5.100	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.100	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.100	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-705.485	-696.625	-684.012	-685.733	-687.489
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-700.385	-696.625	-684.012	-685.733	-687.489

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4241001	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	Herr Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
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.) Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)</p>	
Erläuterungen	<p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)“ dem Dezernat 1 zugeordnet. . Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.10 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)“.</p>	

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	0	32	31	31	31	31
Besucher öffentl. Badebetrieb	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
Benutzer Schulen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Benutzer Vereine	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Anz. Kurse	0	0	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	0	0	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-661	-660	-661	-660	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-315.448	-277.075	-277.075	-277.075	-277.075
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-317.109	-278.735	-278.736	-278.735	-278.736
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.031.144	993.012	1.012.201	1.029.735	1.050.166
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	683.160	684.420	684.635	684.635	684.635
E 11	Abschreibungen	0	413.825	408.877	399.146	361.877	361.572
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.787	13.150	13.150	13.150	13.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.141.916	2.099.459	2.109.132	2.089.397	2.109.523
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.824.807	1.820.724	1.830.396	1.810.662	1.830.787
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.824.807	1.820.724	1.830.396	1.810.662	1.830.787
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-330.090	-330.090	-330.090	-330.090	-330.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	1.494.717	1.490.634	1.500.306	1.480.572	1.500.697

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	315.448	277.075	277.075	277.075	277.075
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	316.448	278.075	278.075	278.075	278.075
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-1.031.144	-993.012	-1.012.201	-1.029.735	-1.050.166
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-683.160	-684.420	-684.635	-684.635	-684.635
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-13.687	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-1.727.991	-1.690.582	-1.709.986	-1.727.520	-1.747.951
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.411.543	-1.412.507	-1.431.911	-1.449.445	-1.469.876
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.411.543	-1.412.507	-1.431.911	-1.449.445	-1.469.876
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.411.543	-1.412.507	-1.431.911	-1.449.445	-1.469.876
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	560.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.433.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.433.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-873.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.284.543	-1.420.507	-1.439.911	-1.457.445	-1.477.876

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.411.543	-1.412.507	-1.431.911	-1.449.445	-1.469.876

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4241101	Freibad am Willersinnweiher
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	Herr Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Planschbecken und Nebenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen Verpachtung von Gewerberäumen	
Erläuterungen	Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.11 Freibad am Willersinnweiher“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.11 Freibad am Willersinnweiher“.	

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0	24	22	22	22	22
Besucher öffentl. Badebetrieb	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Benutzer Vereine	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	0	0	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-32.481	-50.919	-50.921	-50.919	-50.921
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-185.550	-185.550	-185.550	-185.550	-185.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-219.031	-237.469	-237.471	-237.469	-237.471
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	287.690	287.514	292.121	299.913	308.410
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	433.270	449.620	446.320	446.320	446.320
E 11	Abschreibungen	0	356.341	510.218	509.828	508.511	508.580
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.975	5.345	5.345	5.345	5.345
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.082.276	1.252.697	1.253.614	1.260.089	1.268.655
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	863.245	1.015.228	1.016.143	1.022.620	1.031.184
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	863.245	1.015.228	1.016.143	1.022.620	1.031.184
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	845.245	997.228	998.143	1.004.620	1.013.184

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	185.550	185.550	185.550	185.550	185.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-287.690	-287.514	-292.121	-299.913	-308.410
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-433.270	-449.620	-446.320	-446.320	-446.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4.925	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-725.885	-742.479	-743.786	-751.578	-760.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-539.335	-555.929	-557.236	-565.028	-573.525
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	-539.335	-555.929	-557.236	-565.028	-573.525
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-539.335	-555.929	-557.236	-565.028	-573.525
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-549.535	-566.129	-567.436	-575.228	-583.725
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-539.335	-555.929	-557.236	-565.028	-573.525

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4241201	Badestelle Blies
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt	
Beschreibung	Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten	
Erläuterungen	Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.06 Badestelle Blies“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.12 Badestelle Blies“.	

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.000	8.400	7.500	7.500	7.500
E 11	Abschreibungen	0	8.804	8.693	8.692	8.690	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	52.804	32.093	31.192	31.190	22.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	52.804	32.093	31.192	31.190	22.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	52.804	32.093	31.192	31.190	22.500
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/Jahresfehl betrag)	0	52.804	32.093	31.192	31.190	22.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-44.000	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-44.000	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-44.000	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-44.000	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	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	-44.000	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500
F	Finanzierungstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-44.000	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500

