



# Entwurf Haushaltsplan 2021/2022 Teil 2



# Inhaltsverzeichnis

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021/2022

### Entwurf

#### TEIL II

	Seite
<b>410 Dezernatsbüro</b>	<b>783</b>
<b>411 Bauverwaltung</b>	<b>793</b>
<b>412 Stadtplanung</b>	<b>811</b>
<b>413 Gebäudewirtschaft</b>	<b>843</b>
<b>414 Tiefbau</b>	<b>885</b>
<b>415 Umwelt</b>	<b>941</b>
<b>416 Stadtvermessung und Stadterneuerung</b>	<b>1009</b>
<b>417 Bauaufsicht</b>	<b>1039</b>
<hr/>	
<b>510 Dezernatsbüro</b>	<b>1055</b>
<b>511 Steuerung</b>	<b>1065</b>
<b>512 Soziales und Wohnen</b>	<b>1119</b>
<b>513 Senioren</b>	<b>1183</b>
<b>514 Weiterbildung</b>	<b>1261</b>
<hr/>	
<b>911 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1277</b>
<b>912 Beteiligungen</b>	<b>1311</b>
<b>913 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	<b>1335</b>
<hr/>	
<b>Stiftungshaushalte</b>	
<b>Wirtschafts- und Stellenplan der WBL</b>	



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

<b>Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4</b>
---

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

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Erläuterungen</b>	Produkte des Teilhaushaltes:
----------------------	------------------------------

	111.15 Steuerung Dezernat 4
--	-----------------------------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-114.766</b>	<b>-170.978</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	325.003	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>340.510</b>	<b>266.266</b>	<b>391.528</b>	<b>396.321</b>	<b>412.767</b>	<b>417.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>225.744</b>	<b>95.288</b>	<b>276.888</b>	<b>281.681</b>	<b>298.127</b>	<b>303.060</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>225.744</b>	<b>95.288</b>	<b>276.888</b>	<b>281.681</b>	<b>298.127</b>	<b>303.060</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.148	59.354	57.175	57.175	57.175	57.175
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>281.892</b>	<b>154.642</b>	<b>334.064</b>	<b>338.857</b>	<b>355.303</b>	<b>360.236</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>114.766</b>	<b>170.978</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>
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 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	-5.868	-5.650	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-304.921</b>	<b>-248.750</b>	<b>-362.650</b>	<b>-367.445</b>	<b>-381.490</b>	<b>-386.480</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-190.155</b>	<b>-77.772</b>	<b>-248.010</b>	<b>-252.805</b>	<b>-266.850</b>	<b>-271.840</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-190.155</b>	<b>-77.772</b>	<b>-248.010</b>	<b>-252.805</b>	<b>-266.850</b>	<b>-271.840</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-190.155</b>	<b>-77.772</b>	<b>-248.010</b>	<b>-252.805</b>	<b>-266.850</b>	<b>-271.840</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-190.155</b>	<b>-78.772</b>	<b>-249.010</b>	<b>-253.805</b>	<b>-267.850</b>	<b>-272.840</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-190.155</b>	<b>-77.772</b>	<b>-248.010</b>	<b>-252.805</b>	<b>-266.850</b>	<b>-271.840</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1111501	Steuerung Dezernat 4				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-01 Büro Dezernat 4					
<b>Verantwortung</b>	A. Thewalt, Beigeordnete*r					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>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</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	30	53	26	25	24	24

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.766</b>	<b>-170.978</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	320.242	254.915	373.455	378.250	394.760	399.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 11	Abschreibungen	143	201	473	471	407	350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.658	5.650	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.455</b>	<b>266.266</b>	<b>391.528</b>	<b>396.321</b>	<b>412.767</b>	<b>417.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.689</b>	<b>95.288</b>	<b>276.888</b>	<b>281.681</b>	<b>298.127</b>	<b>303.060</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.689</b>	<b>95.288</b>	<b>276.888</b>	<b>281.681</b>	<b>298.127</b>	<b>303.060</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.075	59.354	57.175	57.175	57.175	57.175
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>273.764</b>	<b>154.642</b>	<b>334.064</b>	<b>338.857</b>	<b>355.303</b>	<b>360.236</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.766</b>	<b>170.978</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-291.905	-237.600	-345.050	-349.845	-363.890	-368.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.144	-5.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.711	-5.650	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-303.760</b>	<b>-248.750</b>	<b>-362.650</b>	<b>-367.445</b>	<b>-381.490</b>	<b>-386.480</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.994</b>	<b>-77.772</b>	<b>-248.010</b>	<b>-252.805</b>	<b>-266.850</b>	<b>-271.840</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-188.994</b>	<b>-77.772</b>	<b>-248.010</b>	<b>-252.805</b>	<b>-266.850</b>	<b>-271.840</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-188.994</b>	<b>-77.772</b>	<b>-248.010</b>	<b>-252.805</b>	<b>-266.850</b>	<b>-271.840</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-188.994</b>	<b>-78.772</b>	<b>-249.010</b>	<b>-253.805</b>	<b>-267.850</b>	<b>-272.840</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-188.994	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Teilhaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

---

**Produktinformationen**

---

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission

114.20 Grünconsult

521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-90.319</b>	<b>-31.972</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.776.339	2.047.625	2.219.003	2.235.723	2.279.603	2.324.378
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.120	19.700	34.625	23.625	23.625	23.625
E 11	Abschreibungen	886	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	82.642	45.020	60.230	60.230	60.230	60.230
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.906.987</b>	<b>2.113.231</b>	<b>2.314.641</b>	<b>2.320.153</b>	<b>2.363.902</b>	<b>2.408.366</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.816.667</b>	<b>2.081.260</b>	<b>2.224.207</b>	<b>2.229.719</b>	<b>2.273.468</b>	<b>2.317.932</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.816.667</b>	<b>2.081.260</b>	<b>2.224.207</b>	<b>2.229.719</b>	<b>2.273.468</b>	<b>2.317.932</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.729	203.247	182.874	182.874	182.624	182.624
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>1.991.397</b>	<b>2.284.506</b>	<b>2.407.081</b>	<b>2.412.592</b>	<b>2.456.092</b>	<b>2.500.556</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>90.332</b>	<b>31.972</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>
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 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	-84.181	-45.020	-60.230	-60.230	-60.230	-60.230
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.922.942</b>	<b>-2.103.445</b>	<b>-2.305.025</b>	<b>-2.310.745</b>	<b>-2.354.625</b>	<b>-2.399.400</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.832.610</b>	<b>-2.071.474</b>	<b>-2.214.591</b>	<b>-2.220.311</b>	<b>-2.264.191</b>	<b>-2.308.966</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.832.610</b>	<b>-2.071.474</b>	<b>-2.214.591</b>	<b>-2.220.311</b>	<b>-2.264.191</b>	<b>-2.308.966</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	-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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.832.610</b>	<b>-2.071.474</b>	<b>-2.214.591</b>	<b>-2.220.311</b>	<b>-2.264.191</b>	<b>-2.308.966</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-171.193 415.631</b>	<b>415.631</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	56	10	27	29	29	29
<b>Anz. Submissionen</b>	355	450	450	450	450	450
<b>Ergebnis je Submission (in €)</b>	199	627	532	481	492	503

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.365	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.365</b>	<b>-31.972</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.126	244.124	277.922	256.799	261.937	267.176
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	1.925	5.772	3.938	3.938	3.938
E 11	Abschreibungen	158	133	209	114	51	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.547	17.105	15.673	15.673	15.673	15.673
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.939</b>	<b>263.287</b>	<b>299.576</b>	<b>276.524</b>	<b>281.600</b>	<b>286.794</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.574</b>	<b>231.315</b>	<b>209.142</b>	<b>186.090</b>	<b>191.166</b>	<b>196.360</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.574</b>	<b>231.315</b>	<b>209.142</b>	<b>186.090</b>	<b>191.166</b>	<b>196.360</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37	50.812	30.152	30.152	30.110	30.110
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.611</b>	<b>282.127</b>	<b>239.293</b>	<b>216.242</b>	<b>221.276</b>	<b>226.470</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.832</b>	<b>31.972</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-143.126	-244.124	-277.922	-256.799	-261.937	-267.176
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108	-1.925	-5.772	-3.938	-3.938	-3.938
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.071	-17.105	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-159.305</b>	<b>-263.154</b>	<b>-299.367</b>	<b>-276.410</b>	<b>-281.549</b>	<b>-286.787</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.473</b>	<b>-231.182</b>	<b>-208.933</b>	<b>-185.976</b>	<b>-191.115</b>	<b>-196.353</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-69.473</b>	<b>-231.182</b>	<b>-208.933</b>	<b>-185.976</b>	<b>-191.115</b>	<b>-196.353</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.473</b>	<b>-231.182</b>	<b>-208.933</b>	<b>-185.976</b>	<b>-191.115</b>	<b>-196.353</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-69.473</b>	<b>-231.182</b>	<b>-208.933</b>	<b>-185.976</b>	<b>-191.115</b>	<b>-196.353</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-69.473	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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)  
Bauftragung 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	0	16	16	16	16
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	630.851	827.500	1.033.271	1.053.114	1.073.346	1.093.987
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929	12.000	11.541	7.874	7.874	7.874
E 11	Abschreibungen	10	0	120	75	73	14
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.169	16.700	22.892	22.892	22.892	22.892
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.959</b>	<b>856.200</b>	<b>1.067.823</b>	<b>1.083.955</b>	<b>1.104.185</b>	<b>1.124.768</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.959</b>	<b>856.200</b>	<b>1.067.823</b>	<b>1.083.955</b>	<b>1.104.185</b>	<b>1.124.768</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>634.959</b>	<b>856.200</b>	<b>1.067.823</b>	<b>1.083.955</b>	<b>1.104.185</b>	<b>1.124.768</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.285	62.285	62.202	62.202
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>634.959</b>	<b>856.200</b>	<b>1.130.108</b>	<b>1.146.240</b>	<b>1.166.387</b>	<b>1.186.969</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-633.611	-818.600	-1.024.438	-1.044.281	-1.064.513	-1.085.154
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-11.541	-7.874	-7.874	-7.874
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.169	-16.700	-22.892	-22.892	-22.892	-22.892
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-636.779</b>	<b>-847.300</b>	<b>-1.058.871</b>	<b>-1.075.047</b>	<b>-1.095.279</b>	<b>-1.115.920</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.779</b>	<b>-847.300</b>	<b>-1.058.871</b>	<b>-1.075.047</b>	<b>-1.095.279</b>	<b>-1.115.920</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-636.779</b>	<b>-847.300</b>	<b>-1.058.871</b>	<b>-1.075.047</b>	<b>-1.095.279</b>	<b>-1.115.920</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-636.779</b>	<b>-847.300</b>	<b>-1.058.871</b>	<b>-1.075.047</b>	<b>-1.095.279</b>	<b>-1.115.920</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-636.779</b>	<b>-847.300</b>	<b>-1.058.871</b>	<b>-1.075.047</b>	<b>-1.095.279</b>	<b>-1.115.920</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-636.779	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	9	16	14	14	14	14
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.630	976.001	907.810	925.810	944.320	963.215
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	5.775	17.313	11.813	11.813	11.813
E 11	Abschreibungen	291	341	455	386	320	112
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	11.215	21.665	21.665	21.665	21.665
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.968</b>	<b>993.332</b>	<b>947.242</b>	<b>959.674</b>	<b>978.117</b>	<b>996.804</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.968</b>	<b>993.332</b>	<b>947.242</b>	<b>959.674</b>	<b>978.117</b>	<b>996.804</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.968</b>	<b>993.332</b>	<b>947.242</b>	<b>959.674</b>	<b>978.117</b>	<b>996.804</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.435	90.437	90.437	90.312	90.312
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>566.968</b>	<b>1.145.767</b>	<b>1.037.679</b>	<b>1.050.110</b>	<b>1.068.429</b>	<b>1.087.116</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung  
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-566.630	-976.001	-907.810	-925.810	-944.320	-963.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-5.775	-17.313	-11.813	-11.813	-11.813
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-11.215	-21.665	-21.665	-21.665	-21.665
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566.677	-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	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.677	-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	-566.677	-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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung  
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-49.893</b>	<b>-245.334</b>	<b>-242.437</b>	<b>-242.437</b>	<b>-242.438</b>	<b>-242.436</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.926.050	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.049.710</b>	<b>2.569.750</b>	<b>2.943.209</b>	<b>2.747.441</b>	<b>2.686.839</b>	<b>2.881.596</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.999.817</b>	<b>2.324.416</b>	<b>2.700.772</b>	<b>2.505.004</b>	<b>2.444.402</b>	<b>2.639.160</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.999.817</b>	<b>2.324.416</b>	<b>2.700.772</b>	<b>2.505.004</b>	<b>2.444.402</b>	<b>2.639.160</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.170	312.130	260.095	260.095	261.145	261.145
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.227.987</b>	<b>2.636.546</b>	<b>2.960.867</b>	<b>2.765.099</b>	<b>2.705.547</b>	<b>2.900.306</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>278.415</b>	<b>231.300</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>
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 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	-54.655	-177.610	-444.440	-316.100	-211.100	-86.100
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.110.985</b>	<b>-2.532.585</b>	<b>-2.915.985</b>	<b>-2.719.960</b>	<b>-2.659.105</b>	<b>-2.854.245</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.832.570</b>	<b>-2.301.285</b>	<b>-2.684.585</b>	<b>-2.488.560</b>	<b>-2.427.705</b>	<b>-2.622.845</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.832.570</b>	<b>-2.301.285</b>	<b>-2.684.585</b>	<b>-2.488.560</b>	<b>-2.427.705</b>	<b>-2.622.845</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-1.832.570</b>	<b>-2.301.285</b>	<b>-2.684.585</b>	<b>-2.488.560</b>	<b>-2.427.705</b>	<b>-2.622.845</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>18.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-20.901</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.834.924</b>	<b>-2.303.285</b>	<b>-2.695.585</b>	<b>-2.499.560</b>	<b>-2.429.705</b>	<b>-2.624.845</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.832.570</b>	<b>-2.301.285</b>	<b>-2.684.585</b>	<b>-2.488.560</b>	<b>-2.427.705</b>	<b>-2.622.845</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.501	302.074	318.555	317.391	323.736	330.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.529	9.328	457	457	409
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10	56.189	289.227	206.587	131.587	19.157
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.511</b>	<b>367.791</b>	<b>617.110</b>	<b>524.436</b>	<b>455.781</b>	<b>349.777</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.511</b>	<b>367.791</b>	<b>617.110</b>	<b>524.436</b>	<b>455.781</b>	<b>349.777</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.511</b>	<b>367.791</b>	<b>617.110</b>	<b>524.436</b>	<b>455.781</b>	<b>349.777</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.468	37.212	37.166	37.316	33.347
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>243.511</b>	<b>415.259</b>	<b>654.321</b>	<b>561.602</b>	<b>493.097</b>	<b>383.124</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	0	-9.529	-9.328	-457	-457	-409
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-56.189	-289.227	-206.587	-131.587	-19.157
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-243.027</b>	<b>-366.192</b>	<b>-616.600</b>	<b>-523.915</b>	<b>-455.250</b>	<b>-349.235</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.027</b>	<b>-366.192</b>	<b>-616.600</b>	<b>-523.915</b>	<b>-455.250</b>	<b>-349.235</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-243.027</b>	<b>-366.192</b>	<b>-616.600</b>	<b>-523.915</b>	<b>-455.250</b>	<b>-349.235</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-243.027</b>	<b>-366.192</b>	<b>-616.600</b>	<b>-523.915</b>	<b>-455.250</b>	<b>-349.235</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-243.027</b>	<b>-366.192</b>	<b>-616.600</b>	<b>-523.915</b>	<b>-455.250</b>	<b>-349.235</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-243.027	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.573</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	651.232	691.801	729.404	727.757	742.311	757.166
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	28.198	56.610	52.435	34.965	34.965	25.248
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.952</b>	<b>771.517</b>	<b>804.882</b>	<b>765.452</b>	<b>780.007</b>	<b>784.687</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.378</b>	<b>740.317</b>	<b>773.682</b>	<b>734.252</b>	<b>748.807</b>	<b>753.487</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.378</b>	<b>740.317</b>	<b>773.682</b>	<b>734.252</b>	<b>748.807</b>	<b>753.487</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.153	85.204	85.220	85.564	76.463
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>673.378</b>	<b>841.470</b>	<b>858.886</b>	<b>819.472</b>	<b>834.371</b>	<b>829.950</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.056</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-646.882	-684.895	-724.815	-723.080	-737.540	-752.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.866	-21.359	-1.048	-1.048	-937
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.193	-56.610	-52.435	-34.965	-34.965	-25.248
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-675.075</b>	<b>-763.371</b>	<b>-798.609</b>	<b>-759.093</b>	<b>-773.553</b>	<b>-778.485</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.019</b>	<b>-732.171</b>	<b>-767.409</b>	<b>-727.893</b>	<b>-742.353</b>	<b>-747.285</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-653.019</b>	<b>-732.171</b>	<b>-767.409</b>	<b>-727.893</b>	<b>-742.353</b>	<b>-747.285</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-653.019</b>	<b>-732.171</b>	<b>-767.409</b>	<b>-727.893</b>	<b>-742.353</b>	<b>-747.285</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.354	-2.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-655.374</b>	<b>-734.171</b>	<b>-777.409</b>	<b>-737.893</b>	<b>-743.353</b>	<b>-748.285</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-653.019	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.840	204.596	215.890	215.265	219.565	223.955
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.454	6.322	310	310	277
E 11	Abschreibungen	388	391	388	391	387	392
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	32.240	22.282	17.108	17.108	11.472
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.229</b>	<b>243.681</b>	<b>244.881</b>	<b>233.074</b>	<b>237.370</b>	<b>236.097</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.229</b>	<b>243.681</b>	<b>244.881</b>	<b>233.074</b>	<b>237.370</b>	<b>236.097</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.229</b>	<b>243.681</b>	<b>244.881</b>	<b>233.074</b>	<b>237.370</b>	<b>236.097</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.915	25.219	25.207	25.309	22.616
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>198.229</b>	<b>273.597</b>	<b>270.100</b>	<b>258.281</b>	<b>262.679</b>	<b>258.713</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	0	-6.454	-6.322	-310	-310	-277
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1	-32.240	-22.282	-17.108	-17.108	-11.472
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-197.841</b>	<b>-242.535</b>	<b>-244.493</b>	<b>-232.683</b>	<b>-236.983</b>	<b>-235.705</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.841</b>	<b>-242.535</b>	<b>-244.493</b>	<b>-232.683</b>	<b>-236.983</b>	<b>-235.705</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-197.841</b>	<b>-242.535</b>	<b>-244.493</b>	<b>-232.683</b>	<b>-236.983</b>	<b>-235.705</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-197.841</b>	<b>-242.535</b>	<b>-244.493</b>	<b>-232.683</b>	<b>-236.983</b>	<b>-235.705</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-197.841</b>	<b>-242.535</b>	<b>-244.493</b>	<b>-232.683</b>	<b>-236.983</b>	<b>-235.705</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-197.841	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	5	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	27	25	26	26	26

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.278</b>	<b>-214.034</b>	<b>-211.037</b>	<b>-211.037</b>	<b>-211.038</b>	<b>-211.036</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	451.444	480.485	506.489	505.079	515.173	525.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.601	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	3.827	25.500	60.120	47.983	17.983	16.868
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.030</b>	<b>732.852</b>	<b>786.349</b>	<b>758.700</b>	<b>738.792</b>	<b>747.591</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.752</b>	<b>518.818</b>	<b>575.312</b>	<b>547.663</b>	<b>527.755</b>	<b>536.555</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.752</b>	<b>518.818</b>	<b>575.312</b>	<b>547.663</b>	<b>527.755</b>	<b>536.555</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.255	59.165	59.144	59.383	53.065
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>476.752</b>	<b>589.074</b>	<b>634.477</b>	<b>606.807</b>	<b>587.137</b>	<b>589.620</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.673</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.719	-477.985	-505.725	-504.300	-514.380	-524.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.312	-211.221	-207.331	-193.228	-193.228	-193.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.683	-25.500	-60.120	-47.983	-17.983	-16.868
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-564.713</b>	<b>-714.706</b>	<b>-773.176</b>	<b>-745.511</b>	<b>-725.590</b>	<b>-734.678</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.040</b>	<b>-514.706</b>	<b>-573.176</b>	<b>-545.511</b>	<b>-525.590</b>	<b>-534.678</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.546	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.546	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-309.040</b>	<b>-514.706</b>	<b>-573.176</b>	<b>-545.511</b>	<b>-525.590</b>	<b>-534.678</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	335.076	341.283	359.540	358.551	365.721	648.132
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.767	10.528	517	517	802
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10	5.553	16.057	7.442	7.442	11.554
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.086</b>	<b>357.603</b>	<b>386.125</b>	<b>366.509</b>	<b>373.679</b>	<b>660.488</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.086</b>	<b>357.603</b>	<b>386.125</b>	<b>366.509</b>	<b>373.679</b>	<b>660.488</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.086</b>	<b>357.603</b>	<b>386.125</b>	<b>366.509</b>	<b>373.679</b>	<b>660.488</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.902	41.999	41.986	42.156	65.452
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>335.086</b>	<b>407.505</b>	<b>428.124</b>	<b>408.495</b>	<b>415.835</b>	<b>725.940</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	0	-10.767	-10.528	-517	-517	-802
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-5.553	-16.057	-7.442	-7.442	-11.554
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.602	-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	-334.602	-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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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**                              Denkmalpflegerische 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  
Denkmalpflegerische 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)  
Koordinierungstätigkeiten 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  
Koordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)  
Präventivkontrollen durch Begehungen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Anz. Baudenkmäler gesamt</b>	341	336	336	336	336	336
<b>denkmalrechtliche Verfahren</b>	122	50	100	100	100	100
<b>Quote Baudenkml. gesamt/denkmalrechtl. Gen.verfahren</b>	3	7	3	3	3	3

**Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.042	-100	-200	-200	-200	-200

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.788	91.889	96.710	97.115	99.055	101.030
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.899	2.832	140	140	125
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	311	1.518	4.319	2.016	2.016	1.801
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.099</b>	<b>96.306</b>	<b>103.861</b>	<b>99.271</b>	<b>101.211</b>	<b>102.956</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.057</b>	<b>96.206</b>	<b>103.661</b>	<b>99.071</b>	<b>101.011</b>	<b>102.756</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.057</b>	<b>96.206</b>	<b>103.661</b>	<b>99.071</b>	<b>101.011</b>	<b>102.756</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.436	11.297	11.372	11.418	10.203
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>76.057</b>	<b>109.642</b>	<b>114.958</b>	<b>110.443</b>	<b>112.428</b>	<b>112.959</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	686	100	200	200	200	200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.746	-85.505	-90.340	-90.615	-92.425	-94.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.899	-2.832	-140	-140	-125
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-304	-1.518	-4.319	-2.016	-2.016	-1.801
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-71.050</b>	<b>-89.922</b>	<b>-97.491</b>	<b>-92.771</b>	<b>-94.581</b>	<b>-96.196</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.364</b>	<b>-89.822</b>	<b>-97.291</b>	<b>-92.571</b>	<b>-94.381</b>	<b>-95.996</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-70.364	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-70.364	-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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-70.364</b>	<b>-89.822</b>	<b>-97.291</b>	<b>-92.571</b>	<b>-94.381</b>	<b>-95.996</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-70.364	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-732.121	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-11.678.989</b>	<b>-8.816.655</b>	<b>-6.424.334</b>	<b>-6.339.569</b>	<b>-6.339.564</b>	<b>-6.332.997</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.987.174	11.137.439	12.957.780	14.149.217	14.549.760	14.966.375
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.498.379	35.656.685	35.428.964	49.316.839	46.881.414	47.333.674
E 11	Abschreibungen	12.698.261	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>66.775.676</b>	<b>65.717.952</b>	<b>68.201.249</b>	<b>83.986.480</b>	<b>81.806.846</b>	<b>82.396.347</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>55.096.687</b>	<b>56.901.297</b>	<b>61.776.915</b>	<b>77.646.911</b>	<b>75.467.282</b>	<b>76.063.350</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>55.096.687</b>	<b>56.901.297</b>	<b>61.776.915</b>	<b>77.646.911</b>	<b>75.467.282</b>	<b>76.063.350</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.827.191	-43.214.289	-44.912.088	-46.007.016	-45.889.290	-45.978.046
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>10.269.496</b>	<b>13.687.008</b>	<b>16.864.827</b>	<b>31.639.895</b>	<b>29.577.992</b>	<b>30.085.304</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>7.683.310</b>	<b>5.088.992</b>	<b>2.299.551</b>	<b>2.302.551</b>	<b>2.302.551</b>	<b>2.302.551</b>
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	-34.785.819	-36.226.685	-35.428.964	-49.316.839	-46.881.414	-47.333.674
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-53.628.465</b>	<b>-55.255.928</b>	<b>-58.166.313</b>	<b>-74.338.004</b>	<b>-72.292.098</b>	<b>-73.159.930</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-45.945.156</b>	<b>-50.166.936</b>	<b>-55.866.762</b>	<b>-72.035.453</b>	<b>-69.989.547</b>	<b>-70.857.379</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-45.945.156</b>	<b>-50.166.936</b>	<b>-55.866.762</b>	<b>-72.035.453</b>	<b>-69.989.547</b>	<b>-70.857.379</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>3.380.806</b>	<b>13.780.000</b>	<b>14.262.000</b>	<b>15.870.000</b>	<b>12.120.000</b>	<b>4.800.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.662.953	-28.022.800	-43.045.000	-45.030.000	-130.680.000	-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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-10.662.953</b>	<b>-28.022.800</b>	<b>-43.045.000</b>	<b>-45.030.000</b>	<b>-130.680.000</b>	<b>-39.830.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-7.282.147</b>	<b>-14.242.800</b>	<b>-28.783.000</b>	<b>-29.160.000</b>	<b>-118.560.000</b>	<b>-35.030.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-53.227.303</b>	<b>-64.409.736</b>	<b>-84.649.762</b>	<b>-101.195.453</b>	<b>-188.549.547</b>	<b>-105.887.379</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-217.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-217.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-217.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-45.945.156</b>	<b>-50.166.936</b>	<b>-55.866.762</b>	<b>-72.035.453</b>	<b>-69.989.547</b>	<b>-70.857.379</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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 -2.848.849	-2.848.849
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 -4.306.826	-4.306.826
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	-500.000	-1.000.000	-88.500.000 -30.000.000	-1.320.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-500.000	-1.000.000	-88.500.000 -30.000.000	-1.320.000 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
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 -2.072.635	-2.072.635
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 -2.152.979	-2.152.979
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -973.076	-973.076
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 -1.280.243	-1.280.243
0343144414 Jugendfarm Pflingstweide	0	-76.000	0	0	0 0	-152.000 -3.157	-3.157
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.000	0	0	0 0	-152.000 -3.157	-3.157
0343145107 RS+ Adolf-Diesterweg-Schule, Sanierung Fachklassen	-72.508	0	0	0	0 0	-684.000 -391.712	-391.712
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 -391.712	-391.712
0343145212 Anne-Frank-Realschule+, Sanierung Fachklassen	-484.241	0	0	0	0 0	-855.000 -601.497	-601.497
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 -801.497	-801.497
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 -10.310	-10.310
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 -10.310	-10.310
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	0	-240.000	-300.000	0	0 0	-670.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -57.018	-57.018
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.048	-100.000	0	0	0 0	-200.000 -57.018	-57.018
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	-40.000	-320.000	-800.000	-880.000 0	-264.000 0	0
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 0	0
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 -522.080	-522.080
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 -746.374	-746.374
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	-4.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-10.500.000 -7.110.406	-7.110.406
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
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.339.144	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-20.900.000 -8.500.406	-8.500.406
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-133.589	-500.000	-300.000	0	0 0	-2.550.000 -2.566.951	-2.566.951
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 530.000	530.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.589	-500.000	-300.000	0	0 0	-2.550.000 -3.096.951	-3.096.951
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 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 0	-100.000 0	0
0343155905 GVS GS und RS Ernst-Reuter-Schule	-715.222	0	0	0	0 0	-1.770.000 -2.344.914	-2.344.914
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0 0	1.830.000 385.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-860.222	0	0	0	0 0	-3.600.000 -2.729.914	-2.729.914
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-448.162	-150.000	-1.900.000	-400.000	-400.000 0	-2.880.000 -854.426	-854.426
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000 0	6.570.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-448.162	-1.500.000	-5.500.000	-4.000.000	-4.000.000 0	-9.450.000 -854.426	-854.426
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-35.676	-250.000	-2.750.000	-100.000	0 0	-3.190.000 -327.173	-327.173
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.250.000	2.250.000	900.000	0 0	5.760.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.676	-2.500.000	-5.000.000	-1.000.000	0 0	-8.950.000 -482.173	-482.173
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 0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	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 0	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 0	-4.850.000 -931.347	-931.347
0343156807 Einrichtung Ganztagschule GS Schillersch. Ogg	-120.838	-200.000	-1.400.000	-250.000	0 0	-1.900.000 -402.432	-402.432
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	2.250.000	0 0	5.400.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.838	-2.000.000	-3.200.000	-2.500.000	0 0	-7.300.000 -422.432	-422.432
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	52.769	-400.000	-500.000	0	0 0	-1.700.000 -509.782	-509.782
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	600.000	0	0	0 0	1.800.000 220.000	220.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-167.231	-1.000.000	-500.000	0	0 0	-3.500.000 -729.782	-729.782
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	41.371	0	0	0	0 0	-252.500 -387.628	-387.628
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	390.000 235.000	235.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.629	0	0	0	0 0	-642.500 -622.628	-622.628
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 -1.166.042	-1.166.042
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -1.166.042	-1.166.042
0343158001 GVS BBS Wirtschaft I	60.000	0	0	0	0 0	-1.000.000 -976.218	-976.218
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0 0	0 110.000	110.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.086.218	-1.086.218
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 -714.916	-714.916
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 -867.754	-867.754
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 -2.440.176	-2.440.176
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-313.563	0	0	0	0 0	-5.379.000 -2.440.176	-2.440.176
0343172001 KTS Gneisenaustraße, Innenstadt Süd	21.686	0	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	0 -1.995	-1.995
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.985	0	0	0	0 0	1.236.850 619.850	619.850
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.303	0	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 0	-5.963.000 -1.130.999	-1.130.999
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.516	0	0	0	0 0	-5.963.000 -1.130.999	-1.130.999

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343174306 Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	0	0	0	0	0	-8.000.000 -4.445.719	-4.445.719
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-8.000.000 -4.505.719	-4.505.719
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	-389	-280.000	0	0	0	-1.920.000 -306.732	-306.732
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 -306.732	-306.732
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-30.347	-695.000	0	0	0	-1.445.000 -319.603	-319.603
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.347	-695.000	0	0	0	-1.445.000 -319.603	-319.603
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -628.236	-628.236
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -628.236	-628.236
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 -1.468.782	-1.468.782
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 -1.528.782	-1.528.782
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
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-753.000 -714.043	-714.043
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	0	0	0	0	0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	0	0	-180.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0543042002 GVS KTS Hemshof	72.000	0	0	0	0	-105.000	-56.180
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	0	90.000	72.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-195.000	-128.180
0543043606 Erweiterung Pelletwerk KTS Ebernburg / JUZ	0	0	0	0	0	-348.000	-141.028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-348.000	-141.028
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-12.445	0	0	0	0	-7.548.000	-8.136.841
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.356.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.445	0	0	0	0	-9.904.000	-9.313.483
0543059511 Sanier. GS Erich-Kästner-Schule	-21.322	0	0	0	0	-5.043.000	-7.587.982
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.047.000	7.023.085
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.322	0	0	0	0	-13.090.000	-14.611.018
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG	-15.813	-900.000	0	0	0	-2.359.000	-218.675
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	411.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.813	-900.000	0	0	0	-2.770.000	-513.675
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-102.779	-360.000	0	0	0	-1.635.600	-680.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0	1.950.000	250.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-102.779	-900.000	0	0	0	-3.585.600	-931.000
0543130407 GVS GS Langgewannschule	70.000	0	0	0	0	-700.000	-769.671
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	630.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.330.000	-1.154.671
0543140105 KTS Weißdornhag, Gartenstadt	0	0	0	0	0	-2.025.750	-1.870.775
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	193.750	24.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.219.500	-1.894.775
0543140903 KTS Ebertpark	-629.138	0	0	0	0	-5.589.510	-2.344.273
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.318.990	3.712.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-629.138	0	0	0	0	-7.908.500	-6.056.824

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
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
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 0	0
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 0	0
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 -323.396	-323.396
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -323.396	-323.396
<b>Summe</b>	<b>-7.025.989</b>	<b>-14.031.800</b>	<b>-28.380.000</b>	<b>-29.130.000</b>	<b>-</b> <b>118.530.000</b> <b>0</b> <b>-35.000.000</b>	<b>-</b> <b>142.106.920</b> <b>0</b> <b>-79.280.197</b>	<b>-79.280.197</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-240.884</b>	<b>-211.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>	<b>-73.147.112</b> <b>-49.421.612</b>	<b>-49.421.612</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan ab 2017</b>	<b>VE gesamt</b>		
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-500.000	-1.000.000	0	0			
0343141407 VE KTS Melm, Will- Sohl-Straße	-1.000.000	-1.000.000	0	0			
0343143409 VE KTS Maudach, Schiffstraße	-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			
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	57	86	112	124	128	129
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	102	80	80	65	68	68
<b>Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)</b>	810.518	689.938	718.246	718.246	718.246	718.246
<b>Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)</b>	50	71	68	87	83	84
<b>Aufwand Energie je qm BGF (in €)</b>	2	3	2	2	2	2
<b>Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)</b>	17	13	10	25	22	22

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.235.015	-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	-71.655	-59.039	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744
E 07	Sonstige laufende Erträge	-458.535	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.650.209</b>	<b>-4.305.224</b>	<b>-1.737.770</b>	<b>-1.739.869</b>	<b>-1.739.864</b>	<b>-1.739.875</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.432.486	5.298.155	6.985.496	7.995.513	7.951.835	8.207.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.082.133	26.290.548	25.264.759	37.075.169	34.430.169	34.528.069
E 11	Abschreibungen	5.161.234	8.023.499	7.390.098	7.024.975	6.895.375	6.691.501
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.745.748	6.867.485	9.153.813	10.238.096	10.234.901	10.234.901
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.421.601</b>	<b>46.479.687</b>	<b>48.794.166</b>	<b>62.333.752</b>	<b>59.512.279</b>	<b>59.662.259</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.771.392</b>	<b>42.174.463</b>	<b>47.056.395</b>	<b>60.593.883</b>	<b>57.772.415</b>	<b>57.922.384</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.771.392</b>	<b>42.174.463</b>	<b>47.056.395</b>	<b>60.593.883</b>	<b>57.772.415</b>	<b>57.922.384</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.633.186	-32.549.610	-37.410.870	-38.513.397	-38.399.648	-38.481.004
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-861.794</b>	<b>9.624.853</b>	<b>9.645.526</b>	<b>22.080.486</b>	<b>19.372.767</b>	<b>19.441.381</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	78.207	59.039	63.744	63.744	63.744	63.744
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	400.723	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.355.651</b>	<b>3.558.777</b>	<b>957.929</b>	<b>960.929</b>	<b>960.929</b>	<b>960.929</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.420.278	-5.253.608	-6.954.640	-7.964.041	-7.919.731	-8.175.042
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.406.704	-26.860.548	-25.264.759	-37.075.169	-34.430.169	-34.528.069
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.124.873	-6.867.485	-9.153.813	-10.238.096	-10.234.901	-10.234.901
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-34.951.854</b>	<b>-38.981.641</b>	<b>-41.373.212</b>	<b>-55.277.305</b>	<b>-52.584.800</b>	<b>-52.938.011</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.596.203</b>	<b>-35.422.865</b>	<b>-40.415.283</b>	<b>-54.316.377</b>	<b>-51.623.872</b>	<b>-51.977.083</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-28.596.203</b>	<b>-35.422.865</b>	<b>-40.415.283</b>	<b>-54.316.377</b>	<b>-51.623.872</b>	<b>-51.977.083</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.596.203</b>	<b>-35.422.865</b>	<b>-40.415.283</b>	<b>-54.316.377</b>	<b>-51.623.872</b>	<b>-51.977.083</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.500	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-96.615	-15.800	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.615</b>	<b>-15.800</b>	<b>-345.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.885</b>	<b>-15.800</b>	<b>-345.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.550.318</b>	<b>-35.438.665</b>	<b>-40.760.283</b>	<b>-54.336.377</b>	<b>-51.643.872</b>	<b>-51.997.083</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-28.596.203	-35.422.865	-40.415.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	9	19	20	24	24
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	61	31	23	17	16	16
<b>Mietfläche in qm</b>	0	41.475	94.842	94.842	94.842	94.842
<b>Aufwand je qm Mietfläche (in €)</b>	0	98	59	79	81	82

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-235.329	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984	-361.983
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818.399	-872.418	-901.849	-901.849	-901.849	-901.849
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	-572	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.429	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.492</b>	<b>-1.234.974</b>	<b>-1.263.845</b>	<b>-1.263.845</b>	<b>-1.263.845</b>	<b>-1.263.844</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	695.257	1.232.830	1.270.495	1.492.334	1.544.918
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.077	1.480.606	2.641.830	4.515.315	4.515.815	4.516.315
E 11	Abschreibungen	1.044.110	1.422.590	1.385.384	1.365.239	1.361.290	1.361.295
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	667.461	184.473	264.403	271.522	270.761	270.761
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.701.648</b>	<b>3.782.927</b>	<b>5.524.447</b>	<b>7.422.572</b>	<b>7.640.200</b>	<b>7.693.290</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.156</b>	<b>2.547.953</b>	<b>4.260.602</b>	<b>6.158.727</b>	<b>6.376.355</b>	<b>6.429.446</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.617.156</b>	<b>2.547.953</b>	<b>4.260.602</b>	<b>6.158.727</b>	<b>6.376.355</b>	<b>6.429.446</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.634	252.512	58.826	58.826	60.343	60.537
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.062.522</b>	<b>2.800.464</b>	<b>4.319.429</b>	<b>6.217.553</b>	<b>6.436.698</b>	<b>6.489.982</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.036	872.418	901.849	901.849	901.849	901.849
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.934	572	12	12	12	12
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.427	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.529</b>	<b>872.990</b>	<b>901.861</b>	<b>901.861</b>	<b>901.861</b>	<b>901.861</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-684.896	-1.227.012	-1.264.560	-1.486.280	-1.538.743
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.594	-1.480.606	-2.641.830	-4.515.315	-4.515.815	-4.516.315
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-591.028	-184.473	-264.403	-271.522	-270.761	-270.761
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.603.623</b>	<b>-2.349.975</b>	<b>-4.133.245</b>	<b>-6.051.398</b>	<b>-6.272.856</b>	<b>-6.325.819</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.094</b>	<b>-1.476.985</b>	<b>-3.231.383</b>	<b>-5.149.536</b>	<b>-5.370.995</b>	<b>-5.423.958</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-766.094</b>	<b>-1.476.985</b>	<b>-3.231.383</b>	<b>-5.149.536</b>	<b>-5.370.995</b>	<b>-5.423.958</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-766.094</b>	<b>-1.476.985</b>	<b>-3.231.383</b>	<b>-5.149.536</b>	<b>-5.370.995</b>	<b>-5.423.958</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.689</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.689</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-775.783</b>	<b>-1.476.985</b>	<b>-3.551.383</b>	<b>-5.149.536</b>	<b>-5.370.995</b>	<b>-5.423.958</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-766.094	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141001	Neubau und Sanierung				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	22	18	19	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	135	74	103	99	95	96

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.171.510	-1.419.232	-1.782.958	-1.696.094	-1.696.094	-1.689.517
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-12	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-738.242	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.909.752</b>	<b>-2.619.244</b>	<b>-2.982.970</b>	<b>-2.896.106</b>	<b>-2.896.106</b>	<b>-2.889.529</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.606.375	1.161.126	1.187.155	1.321.610	1.354.021
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.974	30.344	91.129	91.129	91.129	91.129
E 11	Abschreibungen	1.298.614	1.451.649	1.191.469	1.191.010	1.190.965	1.118.330
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.152	85.221	131.881	129.715	125.382	125.382
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.741</b>	<b>3.173.589</b>	<b>2.575.605</b>	<b>2.599.009</b>	<b>2.729.086</b>	<b>2.688.862</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.011</b>	<b>554.345</b>	<b>-407.365</b>	<b>-297.097</b>	<b>-167.020</b>	<b>-200.667</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.011</b>	<b>554.345</b>	<b>-407.365</b>	<b>-297.097</b>	<b>-167.020</b>	<b>-200.667</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	382.790	319.083	319.083	327.551	328.548
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-498.011</b>	<b>937.136</b>	<b>-88.283</b>	<b>21.986</b>	<b>160.531</b>	<b>127.881</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12	12	12	12	12
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-1.594.244	-1.153.337	-1.179.210	-1.313.506	-1.345.754
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.157	-30.344	-91.129	-91.129	-91.129	-91.129
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-98.269	-85.221	-131.881	-129.715	-125.382	-125.382
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-110.426</b>	<b>-1.709.809</b>	<b>-1.376.348</b>	<b>-1.400.054</b>	<b>-1.530.017</b>	<b>-1.562.266</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.426</b>	<b>-1.709.797</b>	<b>-1.376.336</b>	<b>-1.400.042</b>	<b>-1.530.005</b>	<b>-1.562.254</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-110.426</b>	<b>-1.709.797</b>	<b>-1.376.336</b>	<b>-1.400.042</b>	<b>-1.530.005</b>	<b>-1.562.254</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.426</b>	<b>-1.709.797</b>	<b>-1.376.336</b>	<b>-1.400.042</b>	<b>-1.530.005</b>	<b>-1.562.254</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.238.306</b>	<b>13.780.000</b>	<b>14.262.000</b>	<b>15.870.000</b>	<b>12.120.000</b>	<b>4.800.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.520.698	-27.442.000	-42.320.000	-44.950.000	-130.600.000	-39.750.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.520.698</b>	<b>-27.442.000</b>	<b>-42.320.000</b>	<b>-44.950.000</b>	<b>-130.600.000</b>	<b>-39.750.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.282.392</b>	<b>-13.662.000</b>	<b>-28.058.000</b>	<b>-29.080.000</b>	<b>-118.480.000</b>	<b>-34.950.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.392.818</b>	<b>-15.371.797</b>	<b>-29.434.336</b>	<b>-30.480.042</b>	<b>-120.010.005</b>	<b>-36.512.254</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.426	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141101	Dienstleistungen für Dritte				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche Bauherren/innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Dienstleistungen nach Verträgen (z.B. 4-14 Tiefbau, 5-16 Sport)</p> <p>Baufachliche Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (Kirchen, Vereine usw.):          Prüfung der Notwendigkeit der Baumaßnahme          Prüfung der Kostenschätzung der Architekten/innen          Prüfung der Schlussverwendungsnachweise und Schlussrechnungen</p> <p>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</p> <p>Beleuchtung von markanten Gebäuden</p> <p>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</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	119	55	58	57	54	54

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.442	-3.354	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.641	-179.001	-179.001	-179.001	-179.001	-179.001
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.084</b>	<b>-182.355</b>	<b>-189.441</b>	<b>-189.441</b>	<b>-189.441</b>	<b>-189.441</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	74.603	94.885	96.684	112.245	114.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.820	10.036	11.723	11.723	11.723	11.723
E 11	Abschreibungen	102	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	67.461	162.379	161.473	166.422	166.320	166.320
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.898</b>	<b>297.124</b>	<b>318.189</b>	<b>324.934</b>	<b>340.393</b>	<b>342.636</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.185</b>	<b>114.770</b>	<b>128.748</b>	<b>135.493</b>	<b>150.952</b>	<b>153.195</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.185</b>	<b>114.770</b>	<b>128.748</b>	<b>135.493</b>	<b>150.952</b>	<b>153.195</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.260	36.641	7.680	7.680	7.875	7.899
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.445</b>	<b>151.411</b>	<b>136.429</b>	<b>143.173</b>	<b>158.827</b>	<b>161.095</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442	3.354	10.440	10.440	10.440	10.440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.641	179.001	179.001	179.001	179.001	179.001
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.084</b>	<b>182.355</b>	<b>189.441</b>	<b>189.441</b>	<b>189.441</b>	<b>189.441</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-73.996	-94.496	-96.286	-111.840	-114.077
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.177	-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	-67.461	-162.379	-161.473	-166.422	-166.320	-166.320
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-188.153</b>	<b>-296.411</b>	<b>-317.691</b>	<b>-324.431</b>	<b>-339.883</b>	<b>-342.120</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.930</b>	<b>-114.056</b>	<b>-128.251</b>	<b>-134.991</b>	<b>-150.443</b>	<b>-152.679</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.930	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.930	-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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16.930</b>	<b>-114.056</b>	<b>-128.251</b>	<b>-134.991</b>	<b>-150.443</b>	<b>-152.679</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.930	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	4	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	91	96	0	0	0	0
<b>Anz. Ports (Anschlüsse)</b>	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Anz. Handys</b>	0	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
<b>Aufwand je Port, Handy (in €)</b>	0	387	32	33	33	34

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.400	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.813	-180.006	-6	-6	-6	-6
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.813</b>	<b>-199.406</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	139.254	333.597	81.061	82.293	84.336	86.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.434	679.304	7.429	7.429	7.429	7.429
E 11	Abschreibungen	74.585	26.154	32	18	13	8
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	555.940	505.471	18.888	18.680	18.263	18.263
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.213</b>	<b>1.544.526</b>	<b>107.410</b>	<b>108.419</b>	<b>110.040</b>	<b>111.720</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.400</b>	<b>1.345.120</b>	<b>107.403</b>	<b>108.413</b>	<b>110.033</b>	<b>111.713</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.469.400</b>	<b>1.345.120</b>	<b>107.403</b>	<b>108.413</b>	<b>110.033</b>	<b>111.713</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.360	-1.283.534	35.758	35.758	36.829	36.982
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>149.040</b>	<b>61.586</b>	<b>143.161</b>	<b>144.170</b>	<b>146.862</b>	<b>148.695</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.006	6	6	6	6
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.046	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046</b>	<b>199.406</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-123.472	-310.941	-76.976	-78.126	-80.085	-81.685
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.802	-679.304	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-529.584	-505.471	-18.888	-18.680	-18.263	-18.263
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.506.858</b>	<b>-1.495.716</b>	<b>-103.293</b>	<b>-104.235</b>	<b>-105.777</b>	<b>-107.376</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504.812</b>	<b>-1.296.309</b>	<b>-103.287</b>	<b>-104.228</b>	<b>-105.770</b>	<b>-107.370</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.504.812</b>	<b>-1.296.309</b>	<b>-103.287</b>	<b>-104.228</b>	<b>-105.770</b>	<b>-107.370</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.504.812</b>	<b>-1.296.309</b>	<b>-103.287</b>	<b>-104.228</b>	<b>-105.770</b>	<b>-107.370</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.415</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.415</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.535.227</b>	<b>-1.346.309</b>	<b>-153.287</b>	<b>-154.228</b>	<b>-155.770</b>	<b>-157.370</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.504.812	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141401                      Reinigungsdienste

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäuwirtschaft

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	23	26	19	20	20	20
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	107	102	101	98	95	91
<b>Reinigungsfläche in qm BGF</b>	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)</b>	0	13	14	14	15	15

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.661	-230.001	-224.651	-224.651	-224.651	-224.651
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.661</b>	<b>-240.001</b>	<b>-224.651</b>	<b>-224.651</b>	<b>-224.651</b>	<b>-224.651</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.065.609	1.162.295	1.214.805	1.239.087	1.263.852	1.289.118
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440.117	6.205.869	6.646.609	6.850.589	7.059.664	7.413.524
E 11	Abschreibungen	570	579	592	550	543	536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.411	12.923	19.952	19.621	18.958	18.958
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.507.707</b>	<b>7.381.666</b>	<b>7.881.958</b>	<b>8.109.847</b>	<b>8.343.018</b>	<b>8.722.136</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.283.046</b>	<b>7.141.665</b>	<b>7.657.307</b>	<b>7.885.196</b>	<b>8.118.367</b>	<b>8.497.484</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.283.046</b>	<b>7.141.665</b>	<b>7.657.307</b>	<b>7.885.196</b>	<b>8.118.367</b>	<b>8.497.484</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.831.085	-7.312.512	-7.726.970	-7.722.370	-7.721.209	-7.728.400
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-548.039</b>	<b>-170.847</b>	<b>-69.663</b>	<b>162.825</b>	<b>397.158</b>	<b>769.084</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.337	230.001	224.651	224.651	224.651	224.651
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.337</b>	<b>240.001</b>	<b>224.651</b>	<b>224.651</b>	<b>224.651</b>	<b>224.651</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.065.609	-1.161.023	-1.213.988	-1.238.253	-1.263.002	-1.288.251
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.432.232	-6.205.869	-6.646.609	-6.850.589	-7.059.664	-7.413.524
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.496	-12.923	-19.952	-19.621	-18.958	-18.958
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.499.338</b>	<b>-7.379.814</b>	<b>-7.880.549</b>	<b>-8.108.463</b>	<b>-8.341.625</b>	<b>-8.720.733</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.241.001</b>	<b>-7.139.813</b>	<b>-7.655.898</b>	<b>-7.883.812</b>	<b>-8.116.974</b>	<b>-8.496.082</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.241.001</b>	<b>-7.139.813</b>	<b>-7.655.898</b>	<b>-7.883.812</b>	<b>-8.116.974</b>	<b>-8.496.082</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.241.001</b>	<b>-7.139.813</b>	<b>-7.655.898</b>	<b>-7.883.812</b>	<b>-8.116.974</b>	<b>-8.496.082</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.241.001</b>	<b>-7.144.813</b>	<b>-7.660.898</b>	<b>-7.888.812</b>	<b>-8.121.974</b>	<b>-8.501.082</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-7.241.001	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141501	Handwerksdienste				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	A. Parti, AL / R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Mieter Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall</p> <p>Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen: 41 €</p> <p>Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Maler und Bauhandwerker betragen: 37,50 €</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	35	38	35	37	37	37
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	91	9	9	9	9
<b>Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert</b>	0	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715
<b>Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)</b>	0	87	81	83	85	86

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.871</b>	<b>-35.450</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.650</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.933.696	1.967.156	2.187.578	2.277.991	2.323.548	2.370.019
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.063	959.978	765.485	765.485	765.485	765.485
E 11	Abschreibungen	16.011	14.702	17.227	15.551	14.407	11.552
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.982	115.852	29.185	28.920	28.390	28.390
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.962.752</b>	<b>3.057.688</b>	<b>2.999.475</b>	<b>3.087.947</b>	<b>3.131.830</b>	<b>3.175.445</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.937.881</b>	<b>3.022.237</b>	<b>2.973.824</b>	<b>3.062.296</b>	<b>3.106.180</b>	<b>3.149.795</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.937.881</b>	<b>3.022.237</b>	<b>2.973.824</b>	<b>3.062.296</b>	<b>3.106.180</b>	<b>3.149.795</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.113	-2.740.576	-195.595	-192.595	-201.031	-202.610
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.685.768</b>	<b>281.662</b>	<b>2.778.229</b>	<b>2.869.701</b>	<b>2.905.149</b>	<b>2.947.185</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.038</b>	<b>35.450</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.933.696	-1.966.732	-2.187.306	-2.277.713	-2.323.265	-2.369.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.102	-959.978	-765.485	-765.485	-765.485	-765.485
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-114.453	-115.852	-29.185	-28.920	-28.390	-28.390
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.973.252</b>	<b>-3.042.562</b>	<b>-2.981.976</b>	<b>-3.072.118</b>	<b>-3.117.140</b>	<b>-3.163.605</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.958.214</b>	<b>-3.007.111</b>	<b>-2.956.325</b>	<b>-3.046.467</b>	<b>-3.091.489</b>	<b>-3.137.954</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.958.214</b>	<b>-3.007.111</b>	<b>-2.956.325</b>	<b>-3.046.467</b>	<b>-3.091.489</b>	<b>-3.137.954</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.958.214</b>	<b>-3.007.111</b>	<b>-2.956.325</b>	<b>-3.046.467</b>	<b>-3.091.489</b>	<b>-3.137.954</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.536	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.536</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.536</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.963.750</b>	<b>-3.017.111</b>	<b>-2.961.325</b>	<b>-3.051.467</b>	<b>-3.096.489</b>	<b>-3.142.954</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-2.958.214	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.052.182	-6.728.447	-7.067.634	-7.064.700	-7.064.426	-7.054.623
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.569.439	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-12.072.484</b>	<b>-9.824.072</b>	<b>-11.325.826</b>	<b>-12.122.888</b>	<b>-12.522.613</b>	<b>-12.512.817</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.820.770	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	30.368.487	30.466.662	32.346.662	28.346.662
E 11	Abschreibungen	31.649.495	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	817.673	91.702	195.260	195.260	120.360	120.360
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>59.230.472</b>	<b>60.631.023</b>	<b>61.921.371</b>	<b>61.965.446</b>	<b>62.907.687</b>	<b>58.697.078</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>47.157.987</b>	<b>50.806.951</b>	<b>50.595.545</b>	<b>49.842.558</b>	<b>50.385.074</b>	<b>46.184.261</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>47.157.987</b>	<b>50.806.951</b>	<b>50.595.545</b>	<b>49.842.558</b>	<b>50.385.074</b>	<b>46.184.261</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.918	433.132	390.459	390.459	392.781	392.781
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>47.463.906</b>	<b>51.240.083</b>	<b>50.986.004</b>	<b>50.233.017</b>	<b>50.777.855</b>	<b>46.577.042</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	1.274.761	1.274.761	1.274.761	1.274.761
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>3.492.717</b>	<b>2.720.674</b>	<b>3.979.465</b>	<b>4.779.465</b>	<b>5.179.465</b>	<b>5.179.465</b>
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	-30.368.487	-30.466.662	-32.346.662	-28.346.662
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-27.209.121</b>	<b>-29.799.433</b>	<b>-34.055.963</b>	<b>-34.208.974</b>	<b>-36.068.928</b>	<b>-32.124.869</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-23.716.404</b>	<b>-27.078.759</b>	<b>-30.076.498</b>	<b>-29.429.509</b>	<b>-30.889.463</b>	<b>-26.945.404</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-23.716.404</b>	<b>-27.078.759</b>	<b>-30.076.498</b>	<b>-29.429.509</b>	<b>-30.889.463</b>	<b>-26.945.404</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-23.716.404</b>	<b>-27.078.759</b>	<b>-30.076.498</b>	<b>-29.429.509</b>	<b>-30.889.463</b>	<b>-26.945.404</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>6.046.483</b>	<b>28.106.220</b>	<b>11.421.220</b>	<b>46.296.020</b>	<b>50.659.220</b>	<b>72.456.220</b>
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	-73.902.500	-68.496.500	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-55.041.607</b>	<b>-44.942.000</b>	<b>-92.142.500</b>	<b>-90.992.500</b>	<b>-123.739.500</b>	<b>-84.429.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-48.995.124</b>	<b>-16.835.780</b>	<b>-80.721.280</b>	<b>-44.696.480</b>	<b>-73.080.280</b>	<b>-11.973.280</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-72.711.527</b>	<b>-43.914.539</b>	<b>-110.797.778</b>	<b>-74.125.989</b>	<b>-103.969.743</b>	<b>-38.918.684</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-23.716.404</b>	<b>-27.078.759</b>	<b>-30.076.498</b>	<b>-29.429.509</b>	<b>-30.889.463</b>	<b>-26.945.404</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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 -527.933	-527.933
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 -127.933	-127.933
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 -18.452.888	-18.452.888
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 -14.501.616	-14.501.616
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.851.273	0	0	0	0 0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056311 Ausbau Haltestelle Pfalzbad	0	0	0	0	0 0	-325.000 -682.861	-682.861
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	540.000 402.050	402.050
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-865.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -1.084.911	-1.084.911
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 -4.950.935	-4.950.935
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 -4.950.935	-4.950.935
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 Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	-21.779	900.000	-2.100.000	0	0 0	-1.467.000 -75.776	-75.776
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 -75.776	-75.776



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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
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	99.795 0	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 -48.089	-48.089
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 -449.263	-449.263
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 -7.759	-7.759
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 -7.759	-7.759
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
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-400.000	-200.000 0	-100.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	-400.000	-500.000	-700.000	0	-1.300.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-500.000	-700.000	0	-1.300.000	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	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000 -6.000.000	-1.900.000	0
0444020211 Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.	0	-50.000	-500.000	-200.000	0	-655.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-500.000	-200.000	0	-655.000	0
0444020307 Sanierung Rad- und Fußwegbrücke Mittelgraben	0	-80.000	-80.000	0	0	-240.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-80.000	0	0	-240.000	0
0444020400 Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	0	-175.000	0	0	0	-250.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	0	0	0	-250.000	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-136.920	-650.000	0	0	0	-2.510.000 -1.877.621	-1.877.621
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	980.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.920	-650.000	0	0	0	-3.490.000 -1.877.621	-1.877.621
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	0	-150.000	0	0	0	-900.000 -556.945	-556.945
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.131
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	-1.000.000 -563.075	-563.075
0444021301 Gleisverbindung Bleichstraße	0	-120.000	-70.000	-80.000	-500.000 -225.000	-190.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-70.000	-80.000	-500.000 -650.000	-190.000	0
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-1.902.761	-4.950.000	-33.700.000	-11.275.000	-8.200.000 10.450.000	-63.909.100 -16.204.154	-16.204.154
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-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
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-14.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.902.761	-9.550.000	-33.700.000	-38.975.000	-31.800.000 -15.500.000	-71.009.100 -15.944.916	-15.944.916
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 -6.488.061	-6.488.061
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.350.000	0	6.800.000	16.000.000 32.000.000	14.600.000	0
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 -6.488.061	-6.488.061
0444051203 Rückbau Columbusgleis, Friesenheim	0	0	0	0	0	-360.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-360.000	0
0444052115 Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	0	0	0	0	0	-20.000	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
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
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-2.732.000	-640.000	-100.000	0	0 0	-5.197.000 -4.799.197	-4.799.197
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 -5.964.947	-5.964.947
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-212.000 0	0
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 -3.727	-3.727
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-193.000	-50.000	0	-200.000 -1.750.000	-243.000 -3.727	-3.727
0444102300 Radweg Maudach-Oggersheim entlang K6	0	0	-75.000	0	-250.000 -875.000	-175.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	-250.000 -875.000	-175.000 0	0
0444102400 Ausbau Pendlerradweg, 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 Pendlerradweg, südl. Ast	0	0	-150.000	-200.000	-3.150.000 1.205.000	-150.000 0	0
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 0	0
0444102600 Radweg Industriestraße	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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
0444127208 Ausbau Rad- und Gehweg Entlang L527 Dürkheimer Str	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
0444127503 Ausbau der Sedanstraße	0	0	0	0	0 0	-232.000 -234.281	-234.281
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-232.000 -234.281	-234.281
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 -774.473	-774.473
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 -774.473	-774.473
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 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str.u Bahnsteig	-96.612	520.000	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-488.000 -140.448	-140.448
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 -164.423	-164.423
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 -645.912	-645.912
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-168.177	0	0	0	0 0	0 -645.912	-645.912
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -253.353	-253.353
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.675	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-400.100 -253.353	-253.353
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 -31.412	-31.412
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 -31.412	-31.412
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	-559.447	0	0	0	0 0	-1.260.000 -1.947.103	-1.947.103
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 -2.592.564	-2.592.564
0444712101 Ausbau Max-Pechstein-Straße	-200.319	0	0	0	0 0	-600.000 -609.480	-609.480
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.319	0	0	0	0 0	-600.000 -609.480	-609.480
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	0	0	0	0	0 0	-1.025.000 -1.133.136	-1.133.136
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 -1.133.136	-1.133.136
0444712301 Karl-Krämer-Str., Gneisenau bis Depot LU	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444712401 Ausbau Schützenstraße	0	0	0	0	0 0	-220.000 -208.825	-208.825
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-220.000 -208.825	-208.825
0444712501 Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	0	0	0	-50.000	-250.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-250.000 0	0 0	0
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -212.459	-212.459
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-448.600 -212.459	-212.459
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
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
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
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
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 -333.986	-333.986
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
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	0	-135.000	-1.250.000	-300.000	0 0	-1.515.000 -400.000	-400.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
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 -195.114	-195.114
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-283.500 -195.114	-195.114
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
0444741804 Rheinstraße, Edigheimer Straße bis Ostring	0	0	0	-30.000	-590.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-590.000 0	0 0	0
0444742704 Ausbau Parsevalstraße	0	0	-290.000	0	0 0	-550.000 -6.911	-6.911

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-290.000	0	0 0	-550.000 -6.911	-6.911
0444742804 Ausbau Wilhelmstraße	-248.097	0	0	0	0 0	-270.000 -267.545	-267.545
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-248.097	0	0	0	0 0	-270.000 -267.545	-267.545
0444742904 Ausbau Pilgerstraße	0	0	0	0	0 0	-249.000 -205.058	-205.058
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-249.000 -205.058	-205.058
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	-43.438	-13.000	-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	0 -64.655	-64.655
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-255.000 0	0
0444743104 Ausbau Jahnstraße	-821.268	0	0	0	0 0	-1.340.000 -1.207.290	-1.207.290
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
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	-21.449	-50.000	-2.000.000	0	0 0	-3.150.000 -40.254	-40.254
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.449	-50.000	-2.000.000	0	0 0	-3.150.000 -40.254	-40.254
0444752005 Ausbau Schreiberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	-26.110	-35.000	0	0	0 0	-875.000 -57.702	-57.702
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.110	-35.000	0	0	0 0	-875.000 -57.702	-57.702
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-11.376	-10.000	-263.000	-10.000	0 -10.000	-1.663.000 -771.824	-771.824
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.376	0	0	0	0 0	0 -771.824	-771.824
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-263.000	-10.000	0 -10.000	-1.663.000 0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-367.200 -197.849	-197.849
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-367.200 -197.849	-197.849
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 -82.663	-82.663
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 -82.663	-82.663
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 -2.562	-2.562
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-135.000	0	0 0	-270.000 -2.562	-2.562
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	-30.000	-210.000	0 0	-280.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-210.000	0 0	-280.000 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
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 -723.313	-723.313
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.113	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-980.100 -723.313	-723.313
0444771907 Ausbau Hans-Warsch-Straße	-248.593	0	0	0	0 0	-540.000 -298.679	-298.679

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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
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 -223.515	-223.515
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.832	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-317.400 -223.515	-223.515
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 -6.993	-6.993
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-220.000	0	0 0	-240.000 -6.993	-6.993
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 -251.671	-251.671
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.254	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-328.000 -251.671	-251.671
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444791509 Ausbau Maudacher Str., Von-Sturmfeder bis Im Brühl	-28.489	-160.000	-1.215.000	0	0	-1.645.000	-209.199
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.489	-160.000	-1.215.000	0	0	-209.199	-209.199
0444793009 Kanalerneuerungsmaßnahmen Maudach	0	0	0	0	0	-50.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	25.840	25.840	25.840	25.840	283.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-25.830	0	0	0	-51.660	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	51.670	25.840	25.840	25.840	334.660	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0	-48.000	-26.324
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-239.000	-214.015
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-214.015	-214.015
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz	-22.104	0	0	0	0	-230.000	-253.357
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.104	0	0	0	0	-253.357	-253.357
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	236.760	236.760	236.760	236.760	2.532.920	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	236.760	236.760	236.760	236.760	0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-30.432	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-590.200	-350.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.432	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-350.250	-350.250
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-1.002	0	0	0	0	-730.000	-508.751
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.002	0	0	0	0	-508.751	-508.751
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000	-5.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.516	-5.516
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	-2.746	-350.000	-40.000	0	0	-430.000	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.746	-350.000	-40.000	0	0	-8.847	-8.847
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0	-100.000	-82.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-82.764	-82.764
0444811611 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstr	0	0	0	0	0	0	-70.918

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -70.918	-70.918
0444811711 Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	0	0	0	0	0 0	-350.000 -236.127	-236.127
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	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 0	-70.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-960.000	0 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	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-500.000 0	0 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	-80.000	-71.000	-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	0 -531.132	-531.132
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000	-1.273.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	157.790	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	157.790 157.790	1.642.090 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	-160.000 260.000	-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 0	-100.000 0	0
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 -130.543	-130.543
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.708	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-186.300 -130.543	-130.543
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -242.789	-242.789
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-320.000 -242.789	-242.789
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. Wolfsgrube 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
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	-50.000	0	0	0 0	-275.000 -24.748	-24.748
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-275.000 -24.748	-24.748
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-2.665	-50.000	0	0	0 0	-310.000 -115.914	-115.914
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.665	-50.000	0	0	0 0	-310.000 -115.914	-115.914
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	-8.330	0	0	0	0 0	-1.890.000 -83.030	-83.030
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.330	0	0	0	0 0	-1.890.000 -83.030	-83.030
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 -412.135	-412.135
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-332.179	0	0	0	0 0	-480.000 -412.135	-412.135
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 Pflingstweide	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, Pflingstweide	-24.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-252.000 -122.947	-122.947
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-252.000 -122.947	-122.947
0444841214 Brüsseler Ring	-9.801	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.106.710	-2.106.710
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.801	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.106.710	-2.106.710
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
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 -75.500	-75.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -75.500	-75.500
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 -39.887	-39.887
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.347	0	0	0	0 0	-945.000 -39.887	-39.887
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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
0444861216 Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	-40.187	0	0	0	0 0	-1.050.000 -261.005	-261.005
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.187	0	0	0	0 0	-1.050.000 -261.005	-261.005
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
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	-340.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.828.650 -979.127	-979.127
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.478	-150.000	-340.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.828.650 -979.127	-979.127
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.833.000 -881.906	-881.906
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.833.000 -881.906	-881.906
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
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
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.737.000 -410.781	-410.781
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.737.000 -410.781	-410.781
0444918500 Verkehrszeichen und - schilder, Landesstraßen	0	0	0	0	0 0	-200.000 -8.115	-8.115
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-134.762	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.952.200 -1.114.462	-1.114.462
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-134.762	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.952.200 -1.114.462	-1.114.462
<b>Summe</b>	<b>-54.076.366</b>	<b>-16.572.780</b>	<b>-79.148.780</b>	<b>-43.173.980</b>	<b>-70.587.780 -11.540.780</b>	<b>-</b> <b>243.699.48</b> <b>0</b> <b>-</b> <b>135.949.41</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>135.949.410</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-386.456</b>	<b>-263.000</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-2.492.500 -432.500</b>	<b>-11.387.490 -9.839.395</b>	<b>-9.839.395</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Verpflichtungserm. 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056103 VE Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-8.850.000	-4.560.000	0	0			
0144056200 VE Investitionszuschuss VBL; Erneuerungsmaßnahmen	-1.400.000	0	0	0			
0144056703 VE Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-	-5.050.000	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	-38.975.000	-31.800.000	-15.500.000	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-11.100.000	-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	-1.550.000	-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			
0444732903 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Alt- Fries	-680.000	0	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			

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Verpflichtungserm. 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan ab 2017</b>	<b>VE gesamt</b>		
0444743304 VE Friedrichstr., Schinkelstr. bis Hinkelgasse	0	-340.000	0	0			
0444762006 VE Ausbau Wattstr. zw. August-Heller.Str. und DRK	-210.000	0	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			
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., Ortmitte 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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5410101	Straßen
	5410102	Verkehrstechnik
	5410103	Straßenbeleuchtung
	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	20	23	21	21	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	13	15	15	15	15
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	436	436	436	436	436	436
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-282.364	-4.039.929	-4.091.777	-4.091.755	-4.091.476	-4.081.680
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.267.898	-1.292.297	-1.531.150	-1.531.147	-1.531.146	-1.531.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.302	-27.487	-110.752	-110.752	-110.752	-110.752
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-46.131	-46.128	-46.128	-46.128	-46.128
E 07	Sonstige laufende Erträge	-254.368	-248.990	-238.460	-238.460	-238.460	-238.460
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.915.933</b>	<b>-5.654.834</b>	<b>-6.018.267</b>	<b>-6.018.242</b>	<b>-6.017.962</b>	<b>-6.008.171</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.713.641	2.261.974	2.835.085	2.878.008	2.920.943	2.964.727
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760.716	15.029.238	15.664.730	15.675.130	15.675.130	15.675.130
E 11	Abschreibungen	1.406.131	24.598.858	21.961.599	21.873.172	21.126.958	20.911.825
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.253	63.021	147.366	147.366	88.587	88.587
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.996.740</b>	<b>41.953.091</b>	<b>40.608.781</b>	<b>40.573.675</b>	<b>39.811.618</b>	<b>39.640.270</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.080.807</b>	<b>36.298.257</b>	<b>34.590.514</b>	<b>34.555.433</b>	<b>33.793.656</b>	<b>33.632.099</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.080.807</b>	<b>36.298.257</b>	<b>34.590.514</b>	<b>34.555.433</b>	<b>33.793.656</b>	<b>33.632.099</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.709	342.057	308.569	308.569	310.391	310.391
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.090.516</b>	<b>36.640.314</b>	<b>34.899.083</b>	<b>34.864.002</b>	<b>34.104.047</b>	<b>33.942.490</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	669	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.972	466.275	552.411	552.411	552.411	552.411
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.169	27.487	110.752	110.752	110.752	110.752
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.131	46.128	46.128	46.128	46.128
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	64.293	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.104</b>	<b>557.793</b>	<b>727.191</b>	<b>727.191</b>	<b>727.191</b>	<b>727.191</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.674.134	-2.178.899	-2.679.529	-2.722.452	-2.765.387	-2.809.172
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.813.540	-15.029.238	-15.664.730	-15.675.130	-15.675.130	-15.675.130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.021	-63.021	-147.366	-147.366	-88.587	-88.587
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-14.528.695</b>	<b>-17.271.159</b>	<b>-18.491.626</b>	<b>-18.544.948</b>	<b>-18.529.105</b>	<b>-18.572.889</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.483.591</b>	<b>-16.713.366</b>	<b>-17.764.435</b>	<b>-17.817.757</b>	<b>-17.801.914</b>	<b>-17.845.698</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-13.483.591</b>	<b>-16.713.366</b>	<b>-17.764.435</b>	<b>-17.817.757</b>	<b>-17.801.914</b>	<b>-17.845.698</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.483.591</b>	<b>-16.713.366</b>	<b>-17.764.435</b>	<b>-17.817.757</b>	<b>-17.801.914</b>	<b>-17.845.698</b>
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	100.305	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.866</b>	<b>7.304.220</b>	<b>8.561.220</b>	<b>5.761.220</b>	<b>6.209.220</b>	<b>12.211.220</b>
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	-43.914.500	-13.916.500	-20.839.500	-15.559.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.220.438</b>	<b>-4.934.000</b>	<b>-44.614.500</b>	<b>-14.516.500</b>	<b>-24.879.500</b>	<b>-15.729.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.719.572	2.370.220	-36.053.280	-8.755.280	-18.670.280	-3.518.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.203.163	-14.343.146	-53.817.715	-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	-13.483.591	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	9	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	24	16	17	17	17	17
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	56	56	56	56	56	56
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-605.773	-1.074.916	-1.073.726	-1.073.727	-1.073.728	-1.073.726
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.622	-105.520	-124.493	-124.492	-124.492	-124.493
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.385	-342	-284	-284	-284	-284
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
E 07	Sonstige laufende Erträge	-53.214	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.994</b>	<b>-1.204.536</b>	<b>-1.222.260</b>	<b>-1.222.261</b>	<b>-1.222.261</b>	<b>-1.222.260</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	228.847	297.304	351.993	357.316	362.642	368.072
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.482	4.159.797	3.953.787	3.953.187	3.953.187	3.953.187
E 11	Abschreibungen	140.001	3.169.884	2.794.555	2.783.142	2.686.917	2.659.290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.851	6.063	16.252	16.252	8.959	8.959
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.860.181</b>	<b>7.633.049</b>	<b>7.116.587</b>	<b>7.109.897</b>	<b>7.011.704</b>	<b>6.989.509</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186.187</b>	<b>6.428.513</b>	<b>5.894.327</b>	<b>5.887.637</b>	<b>5.789.443</b>	<b>5.767.249</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.186.187</b>	<b>6.428.513</b>	<b>5.894.327</b>	<b>5.887.637</b>	<b>5.789.443</b>	<b>5.767.249</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	429	41.200	37.045	37.045	37.271	37.271
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.186.616</b>	<b>6.469.713</b>	<b>5.931.372</b>	<b>5.924.682</b>	<b>5.826.715</b>	<b>5.804.520</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	589.677	589.373	589.677	589.677	589.677	589.677
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	342	284	284	284	284
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.473	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.591</b>	<b>611.172</b>	<b>611.418</b>	<b>611.418</b>	<b>611.418</b>	<b>611.418</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-220.491	-283.461	-332.623	-337.947	-343.272	-348.703
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.338.587	-4.159.797	-3.953.787	-3.953.187	-3.953.187	-3.953.187
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214	-6.063	-16.252	-16.252	-8.959	-8.959
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.559.292</b>	<b>-4.449.321</b>	<b>-4.302.663</b>	<b>-4.307.386</b>	<b>-4.305.419</b>	<b>-4.310.849</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950.701</b>	<b>-3.838.149</b>	<b>-3.691.244</b>	<b>-3.695.968</b>	<b>-3.694.000</b>	<b>-3.699.431</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.950.701</b>	<b>-3.838.149</b>	<b>-3.691.244</b>	<b>-3.695.968</b>	<b>-3.694.000</b>	<b>-3.699.431</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.950.701</b>	<b>-3.838.149</b>	<b>-3.691.244</b>	<b>-3.695.968</b>	<b>-3.694.000</b>	<b>-3.699.431</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.457	-18.000	600.000	1.300.000	300.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.457</b>	<b>-18.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.709.076	-1.568.000	-7.120.000	-4.890.000	-8.670.000	-9.335.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709.076</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-7.120.000</b>	<b>-4.890.000</b>	<b>-8.670.000</b>	<b>-9.335.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.702.619</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-6.520.000</b>	<b>-3.590.000</b>	<b>-8.370.000</b>	<b>-9.335.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.653.320</b>	<b>-5.424.149</b>	<b>-10.211.244</b>	<b>-7.285.968</b>	<b>-12.064.000</b>	<b>-13.034.431</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.950.701	-3.838.149	-3.691.244	-3.695.968	-3.694.000	-3.699.431

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	5	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	35	23	23	23	23	23
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	0	21	21	21	21	21
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	875	875	875	875	875	875

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-527.234	-669.960	-669.154	-669.155	-669.157	-669.153
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.062	-47.002	-52.752	-52.752	-52.752	-52.752
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.512	-104	-87	-87	-87	-87
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.371	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.289	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.468</b>	<b>-793.469</b>	<b>-798.396</b>	<b>-798.397</b>	<b>-798.398</b>	<b>-798.395</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.372	103.176	107.138	108.763	110.388	112.045
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.441	2.196.244	2.406.149	2.408.249	2.408.249	2.408.249
E 11	Abschreibungen	21.110	1.126.107	987.703	983.547	948.491	938.427
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.319	1.917	4.954	4.954	2.731	2.731
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.242</b>	<b>3.427.443</b>	<b>3.505.943</b>	<b>3.505.512</b>	<b>3.469.858</b>	<b>3.461.451</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.774</b>	<b>2.633.974</b>	<b>2.707.547</b>	<b>2.707.115</b>	<b>2.671.460</b>	<b>2.663.055</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.154.774</b>	<b>2.633.974</b>	<b>2.707.547</b>	<b>2.707.115</b>	<b>2.671.460</b>	<b>2.663.055</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.559	11.292	11.292	11.361	11.361
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.154.774</b>	<b>2.646.533</b>	<b>2.718.840</b>	<b>2.718.407</b>	<b>2.682.821</b>	<b>2.674.417</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.170	190.518	190.170	190.170	190.170	190.170
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.119	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.512	104	87	87	87	87
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.371	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	551	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.723</b>	<b>247.825</b>	<b>247.460</b>	<b>247.460</b>	<b>247.460</b>	<b>247.460</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.694	-96.287	-101.285	-102.909	-104.534	-106.192
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.234	-2.196.244	-2.406.149	-2.408.249	-2.408.249	-2.408.249
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65	-1.917	-4.954	-4.954	-2.731	-2.731
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.680.993</b>	<b>-2.294.448</b>	<b>-2.512.387</b>	<b>-2.516.112</b>	<b>-2.515.514</b>	<b>-2.517.171</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420.269</b>	<b>-2.046.622</b>	<b>-2.264.928</b>	<b>-2.268.652</b>	<b>-2.268.054</b>	<b>-2.269.711</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.420.269</b>	<b>-2.046.622</b>	<b>-2.264.928</b>	<b>-2.268.652</b>	<b>-2.268.054</b>	<b>-2.269.711</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.420.269</b>	<b>-2.046.622</b>	<b>-2.264.928</b>	<b>-2.268.652</b>	<b>-2.268.054</b>	<b>-2.269.711</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-221.415	-550.000	-690.000	-890.000	-190.000	-190.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.415</b>	<b>-550.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.415</b>	<b>-550.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.641.684</b>	<b>-2.596.622</b>	<b>-2.954.928</b>	<b>-3.158.652</b>	<b>-2.458.054</b>	<b>-2.459.711</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.420.269	-2.046.622	-2.264.928	-2.268.652	-2.268.054	-2.269.711

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 Ausbaubeiträge sind im Finanzaushalt veranschlagt,
- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	10	16	16	16	16
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	10	10	10	9	14
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	21	21	21	21	21	21
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	900	900	900	900	900	900

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-511.851	-418.204	-698.925	-696.013	-696.013	-696.013
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.053	-56.948	-64.537	-64.537	-64.537	-64.537
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-136	-113	-113	-113	-113
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.547	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846
E 07	Sonstige laufende Erträge	-761.481	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.357.932</b>	<b>-580.934</b>	<b>-869.221</b>	<b>-866.309</b>	<b>-866.309</b>	<b>-866.309</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.926	133.274	139.835	141.947	144.058	146.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.181	4.295.013	7.098.116	7.099.416	8.899.416	4.899.416
E 11	Abschreibungen	20.982	1.254.756	1.099.640	1.094.994	1.055.785	1.044.533
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.346	12.124	12.951	12.951	10.056	10.056
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.220.434</b>	<b>5.695.166</b>	<b>8.350.542</b>	<b>8.349.308</b>	<b>10.109.315</b>	<b>6.100.217</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862.502</b>	<b>5.114.233</b>	<b>7.481.321</b>	<b>7.482.999</b>	<b>9.243.006</b>	<b>5.233.908</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.862.502</b>	<b>5.114.233</b>	<b>7.481.321</b>	<b>7.482.999</b>	<b>9.243.006</b>	<b>5.233.908</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.371	16.353	14.704	14.704	14.793	14.793
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.872.873</b>	<b>5.130.585</b>	<b>7.496.025</b>	<b>7.497.703</b>	<b>9.257.800</b>	<b>5.248.701</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	494.915	213.599	494.914	494.914	494.914	494.914
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.198	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136	113	113	113	113
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.547	68.846	68.846	68.846	68.846	68.846
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.818	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.478</b>	<b>308.680</b>	<b>589.973</b>	<b>589.973</b>	<b>589.973</b>	<b>589.973</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-98.835	-124.531	-132.101	-134.212	-136.324	-138.478
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.713	-4.295.013	-7.098.116	-7.099.416	-8.899.416	-4.899.416
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.572	-12.124	-12.951	-12.951	-10.056	-10.056
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.685.120</b>	<b>-4.431.668</b>	<b>-7.243.168</b>	<b>-7.246.579</b>	<b>-9.045.797</b>	<b>-5.047.950</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.104.642</b>	<b>-4.122.987</b>	<b>-6.653.196</b>	<b>-6.656.607</b>	<b>-8.455.824</b>	<b>-4.457.977</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.104.642</b>	<b>-4.122.987</b>	<b>-6.653.196</b>	<b>-6.656.607</b>	<b>-8.455.824</b>	<b>-4.457.977</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.104.642</b>	<b>-4.122.987</b>	<b>-6.653.196</b>	<b>-6.656.607</b>	<b>-8.455.824</b>	<b>-4.457.977</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.950.000	0	34.500.000	39.600.000	57.950.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.950.000</b>	<b>0</b>	<b>34.500.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>57.950.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.104.426	-28.050.000	-38.260.000	-44.215.000	-72.240.000	-53.940.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.104.426</b>	<b>-28.050.000</b>	<b>-38.260.000</b>	<b>-44.215.000</b>	<b>-72.240.000</b>	<b>-53.940.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.104.426</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>-38.260.000</b>	<b>-9.715.000</b>	<b>-32.640.000</b>	<b>4.010.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.209.068</b>	<b>-15.222.987</b>	<b>-44.913.196</b>	<b>-16.371.607</b>	<b>-41.095.824</b>	<b>-447.977</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-2.104.642	-4.122.987	-6.653.196	-6.656.607	-8.455.824	-4.457.977

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	129	122	177	230	247	247

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-145.251	-144.786	-144.786	-144.786	-144.786
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-991.235	-1.024.786	-1.837.603	-2.637.603	-3.037.603	-3.037.603
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-105	-88	-88	-88	-88
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.737	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-991.235</b>	<b>-1.171.880</b>	<b>-1.985.514</b>	<b>-2.785.514</b>	<b>-3.185.514</b>	<b>-3.185.514</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.444	88.523	114.376	116.141	117.909	119.713
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.330	848.352	987.251	1.072.926	1.152.926	1.152.926
E 11	Abschreibungen	13.564	6.056	5.391	5.098	4.090	1.616
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64	1.882	5.007	5.007	2.760	2.760
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.403</b>	<b>944.812</b>	<b>1.112.025</b>	<b>1.199.172</b>	<b>1.277.685</b>	<b>1.277.015</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.832</b>	<b>-227.068</b>	<b>-873.489</b>	<b>-1.586.342</b>	<b>-1.907.829</b>	<b>-1.908.499</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.832</b>	<b>-227.068</b>	<b>-873.489</b>	<b>-1.586.342</b>	<b>-1.907.829</b>	<b>-1.908.499</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.694	11.414	11.414	11.484	11.484
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-221.832</b>	<b>-214.373</b>	<b>-862.075</b>	<b>-1.574.928</b>	<b>-1.896.346</b>	<b>-1.897.015</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.205	993.050	1.800.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105	88	88	88	88
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.737	3.037	3.037	3.037	3.037
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.205</b>	<b>994.893</b>	<b>1.803.125</b>	<b>2.603.125</b>	<b>3.003.125</b>	<b>3.003.125</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-66.277	-84.909	-108.465	-110.231	-111.999	-113.803
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.062	-848.352	-987.251	-1.072.926	-1.152.926	-1.152.926
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64	-1.882	-5.007	-5.007	-2.760	-2.760
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-723.403</b>	<b>-935.143</b>	<b>-1.100.723</b>	<b>-1.188.164</b>	<b>-1.267.685</b>	<b>-1.269.489</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.802</b>	<b>59.750</b>	<b>702.401</b>	<b>1.414.961</b>	<b>1.735.440</b>	<b>1.733.636</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>167.802</b>	<b>59.750</b>	<b>702.401</b>	<b>1.414.961</b>	<b>1.735.440</b>	<b>1.733.636</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>167.802</b>	<b>59.750</b>	<b>702.401</b>	<b>1.414.961</b>	<b>1.735.440</b>	<b>1.733.636</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	329.800	240.000	270.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.800</b>	<b>240.000</b>	<b>270.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	-688.000	-665.000	-500.000	-685.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-685.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>-335.200</b>	<b>-260.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>167.802</b>	<b>-390.250</b>	<b>14.401</b>	<b>1.079.761</b>	<b>1.475.440</b>	<b>1.318.636</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	167.802	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5470101                      Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	16	40	25	25	25	25
<b>Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)</b>	32	32	32	32	32	32

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-70.803	-150.030	-158.970	-158.969	-158.973	-158.970
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-25.322	-30.004	-30.004	-30.004	-30.004
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-45	-37	-37	-37	-37
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-158	-158	-158	-158	-158
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.977	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.780</b>	<b>-175.555</b>	<b>-189.170</b>	<b>-189.169</b>	<b>-189.172</b>	<b>-189.169</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.325	38.884	43.890	44.567	45.244	45.935
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.647	60.407	62.218	62.218	62.218	62.218
E 11	Abschreibungen	495.849	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	0	800	2.130	2.130	1.173	1.173
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.118</b>	<b>438.964</b>	<b>742.523</b>	<b>743.201</b>	<b>742.921</b>	<b>743.611</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.337</b>	<b>263.409</b>	<b>553.354</b>	<b>554.033</b>	<b>553.750</b>	<b>554.442</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.337</b>	<b>263.409</b>	<b>553.354</b>	<b>554.033</b>	<b>553.750</b>	<b>554.442</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	957	5.406	4.861	4.861	4.891	4.891
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>575.294</b>	<b>268.815</b>	<b>558.214</b>	<b>558.894</b>	<b>558.640</b>	<b>559.333</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	761	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	37	37	37	37
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158	158	158	158	158
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761</b>	<b>203</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.290	-37.095	-41.613	-42.290	-42.967	-43.657
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500	-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	0	-800	-2.130	-2.130	-1.173	-1.173
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-170.880</b>	<b>-139.302</b>	<b>-181.255</b>	<b>-181.932</b>	<b>-181.652</b>	<b>-182.342</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.120</b>	<b>-139.099</b>	<b>-181.059</b>	<b>-181.736</b>	<b>-181.456</b>	<b>-182.147</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-170.120</b>	<b>-139.099</b>	<b>-181.059</b>	<b>-181.736</b>	<b>-181.456</b>	<b>-182.147</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.120</b>	<b>-139.099</b>	<b>-181.059</b>	<b>-181.736</b>	<b>-181.456</b>	<b>-182.147</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589	3.645.000	2.160.000	4.305.000	4.310.000	2.025.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.589</b>	<b>3.645.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>2.025.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.784.019</b>	<b>-8.890.000</b>	<b>-19.420.000</b>	<b>-25.616.000</b>	<b>-17.060.000</b>	<b>-4.350.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.782.430</b>	<b>-5.245.000</b>	<b>-17.260.000</b>	<b>-21.311.000</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-2.325.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.952.549</b>	<b>-5.384.099</b>	<b>-17.441.059</b>	<b>-21.492.736</b>	<b>-12.931.456</b>	<b>-2.507.147</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.120	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5520101	Hochwasserschutz				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	61	45	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-227.979	-230.157	-230.295	-230.294	-230.294	-230.295
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-24	-20	-20	-20	-20
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-84	-84	-84	-84	-84
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.979</b>	<b>-242.865</b>	<b>-242.999</b>	<b>-242.998</b>	<b>-242.997</b>	<b>-242.999</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.648	21.708	21.608	22.020	22.432	22.852
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.946	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 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.544	5.895	6.601	6.601	6.094	6.094
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.400</b>	<b>538.498</b>	<b>484.969</b>	<b>484.680</b>	<b>484.585</b>	<b>485.006</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.422</b>	<b>295.633</b>	<b>241.971</b>	<b>241.683</b>	<b>241.588</b>	<b>242.007</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.422</b>	<b>295.633</b>	<b>241.971</b>	<b>241.683</b>	<b>241.588</b>	<b>242.007</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.863	2.574	2.574	2.590	2.590
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>145.422</b>	<b>298.496</b>	<b>244.545</b>	<b>244.257</b>	<b>244.177</b>	<b>244.597</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24	20	20	20	20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84	84	84	84	84
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.613	-20.523	-21.305	-21.717	-22.129	-22.549
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.970	-251.974	-196.235	-195.535	-195.535	-195.535
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.542	-5.895	-6.601	-6.601	-6.094	-6.094
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-111.126</b>	<b>-278.392</b>	<b>-224.141</b>	<b>-223.853</b>	<b>-223.758</b>	<b>-224.178</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.126</b>	<b>-278.285</b>	<b>-224.037</b>	<b>-223.749</b>	<b>-223.655</b>	<b>-224.075</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-111.126</b>	<b>-278.285</b>	<b>-224.037</b>	<b>-223.749</b>	<b>-223.655</b>	<b>-224.075</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.126</b>	<b>-278.285</b>	<b>-224.037</b>	<b>-223.749</b>	<b>-223.655</b>	<b>-224.075</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011	225.000	100.000	100.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.011</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.234	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.234</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-111.349</b>	<b>-303.285</b>	<b>-324.037</b>	<b>-323.749</b>	<b>-423.655</b>	<b>-424.075</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-111.126	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-115.785	-9.510	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-3.089.263</b>	<b>-1.528.346</b>	<b>-1.563.094</b>	<b>-1.553.049</b>	<b>-1.541.398</b>	<b>-1.539.298</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.008.066	2.357.498	2.043.255	2.083.696	2.124.944	2.167.018
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409.593	11.925.710	13.004.410	12.994.550	13.189.740	13.269.180
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>14.484.401</b>	<b>15.463.258</b>	<b>16.063.541</b>	<b>16.086.090</b>	<b>16.320.902</b>	<b>16.409.748</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>11.395.138</b>	<b>13.934.912</b>	<b>14.500.447</b>	<b>14.533.041</b>	<b>14.779.504</b>	<b>14.870.450</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>11.395.138</b>	<b>13.934.912</b>	<b>14.500.447</b>	<b>14.533.041</b>	<b>14.779.504</b>	<b>14.870.450</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.738	383.235	251.106	251.106	265.656	268.556
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>11.587.876</b>	<b>14.318.148</b>	<b>14.751.552</b>	<b>14.784.146</b>	<b>15.045.160</b>	<b>15.139.006</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>3.015.545</b>	<b>1.517.201</b>	<b>1.550.677</b>	<b>1.540.677</b>	<b>1.530.677</b>	<b>1.530.677</b>
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	-13.004.410	-12.994.550	-13.189.740	-13.269.180
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-12.898.637</b>	<b>-15.076.725</b>	<b>-15.733.210</b>	<b>-15.769.290</b>	<b>-16.014.800</b>	<b>-16.131.600</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-9.883.092</b>	<b>-13.559.524</b>	<b>-14.182.533</b>	<b>-14.228.613</b>	<b>-14.484.123</b>	<b>-14.600.923</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-9.883.092</b>	<b>-13.559.524</b>	<b>-14.182.533</b>	<b>-14.228.613</b>	<b>-14.484.123</b>	<b>-14.600.923</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-9.883.092</b>	<b>-13.559.524</b>	<b>-14.182.533</b>	<b>-14.228.613</b>	<b>-14.484.123</b>	<b>-14.600.923</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>504.079</b>	<b>219.000</b>	<b>281.800</b>	<b>109.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.557.902</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-1.053.823</b>	<b>-939.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-204.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-10.936.915</b>	<b>-14.498.524</b>	<b>-14.450.733</b>	<b>-14.433.213</b>	<b>-14.679.123</b>	<b>-14.795.923</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>29.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>29.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>29.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-9.883.092</b>	<b>-13.559.524</b>	<b>-14.182.533</b>	<b>-14.228.613</b>	<b>-14.484.123</b>	<b>-14.600.923</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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 -643.028	-643.028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-153.765	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.250.000 -643.028	-643.028
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
0245919100 Grunderwerb, allgem. Umweltschutz	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-432.400 -241.453	-241.453
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-477.400 -241.453	-241.453
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-61.518	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-440.000 -279.439	-279.439
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.518	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-440.000 -279.439	-279.439
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-166.080	-86.000	0	0	0 0	-516.000 -471.372	-471.372
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.080	-86.000	0	0	0 0	-516.000 -471.372	-471.372
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 -586.517	-586.517
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.177	180.000	10.800	104.400	18.000 18.000	3.185.100 487.177	487.177
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-544.697	-200.000	-12.000	-116.000	-20.000 -20.000	-4.114.200 -1.073.694	-1.073.694
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	-368.387	0	0	0	0 0	-62.500 -484.110	-484.110
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	562.500 0	0
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 -484.110	-484.110
<b>Summe</b>	<b>-1.037.553</b>	<b>-911.000</b>	<b>-215.200</b>	<b>-151.600</b>	<b>-142.000 -142.000</b>	<b>-5.259.000 -3.620.990</b>	<b>-3.620.990</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-16.270	-28.000	-53.000	-53.000	-53.000 -53.000	-1.997.400 -1.311.296	-1.311.296

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220601	Jagd- und Fischereiwesen				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 15, 37 BJagdG; §§ 11, 20, 23 LJG; § 40 LFischG					
<b>Zielgruppe</b>	Fischer/innen und Fischervereine Jäger/innen, Jagdgenossenschaften und Kreisjagdmeister					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	2	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	23	29	28	28	27
<b>Genehmigungen Fischereischeine</b>	416	550	450	450	450	450
<b>Genehmigungen Jagdscheine</b>	66	60	60	60	60	60
<b>Aufwand je Fischereischein (in €)</b>	44	127	195	197	202	204
<b>Aufwand je Jagdschein (in €)</b>	0	382	417	423	432	438

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-21.075	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126</b>	<b>-21.075</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.150</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	58.866	60.021	61.199	62.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.734	20.590	20.259	20.287	20.870	20.870
E 11	Abschreibungen	0	28	41	37	9	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	402	540	1.525	1.538	1.548	1.548
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.136</b>	<b>86.428</b>	<b>80.690</b>	<b>81.884</b>	<b>83.625</b>	<b>84.817</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.010</b>	<b>65.353</b>	<b>55.540</b>	<b>56.734</b>	<b>58.475</b>	<b>59.667</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.010</b>	<b>65.353</b>	<b>55.540</b>	<b>56.734</b>	<b>58.475</b>	<b>59.667</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.506	6.977	6.977	7.074	7.116
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.010</b>	<b>71.859</b>	<b>62.517</b>	<b>63.711</b>	<b>65.549</b>	<b>66.782</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	21.075	25.150	25.150	25.150	25.150
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138</b>	<b>21.075</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-57.209	-58.331	-59.475	-60.641
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.734	-20.590	-20.259	-20.287	-20.870	-20.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-344	-540	-1.525	-1.538	-1.548	-1.548
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-18.078</b>	<b>-84.719</b>	<b>-78.993</b>	<b>-80.156</b>	<b>-81.892</b>	<b>-83.058</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.940</b>	<b>-63.644</b>	<b>-53.843</b>	<b>-55.006</b>	<b>-56.742</b>	<b>-57.908</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-17.940</b>	<b>-63.644</b>	<b>-53.843</b>	<b>-55.006</b>	<b>-56.742</b>	<b>-57.908</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.940</b>	<b>-63.644</b>	<b>-53.843</b>	<b>-55.006</b>	<b>-56.742</b>	<b>-57.908</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.940</b>	<b>-63.644</b>	<b>-53.843</b>	<b>-55.006</b>	<b>-56.742</b>	<b>-57.908</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-17.940	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	3	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	1	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.326	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.495</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	261.080	139.807	142.550	145.347	148.199
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.879	156.240	162.983	163.551	169.128	169.128
E 11	Abschreibungen	0	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	71.072	29.360	30.821	30.853	31.875	31.875
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.322</b>	<b>579.692</b>	<b>473.708</b>	<b>479.542</b>	<b>491.372</b>	<b>494.202</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.827</b>	<b>576.442</b>	<b>471.558</b>	<b>477.392</b>	<b>489.222</b>	<b>492.052</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.827</b>	<b>576.442</b>	<b>471.558</b>	<b>477.392</b>	<b>489.222</b>	<b>492.052</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.855	26.024	16.570	16.570	16.801	16.900
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>333.682</b>	<b>602.465</b>	<b>488.128</b>	<b>493.963</b>	<b>506.022</b>	<b>508.952</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.622</b>	<b>3.250</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-254.357	-135.872	-138.536	-141.253	-144.023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.467	-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	-26.643	-29.360	-30.821	-30.853	-31.875	-31.875
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-307.994</b>	<b>-572.857</b>	<b>-469.676</b>	<b>-475.440</b>	<b>-487.256</b>	<b>-490.026</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.371</b>	<b>-569.607</b>	<b>-467.526</b>	<b>-473.290</b>	<b>-485.106</b>	<b>-487.876</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-304.371</b>	<b>-569.607</b>	<b>-467.526</b>	<b>-473.290</b>	<b>-485.106</b>	<b>-487.876</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-304.371</b>	<b>-569.607</b>	<b>-467.526</b>	<b>-473.290</b>	<b>-485.106</b>	<b>-487.876</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-304.371</b>	<b>-569.607</b>	<b>-467.526</b>	<b>-473.290</b>	<b>-485.106</b>	<b>-487.876</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-304.371	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.988	-1.630	-2.903	-2.860	-2.385	-1.501
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-325	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.117	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.105</b>	<b>-1.955</b>	<b>-12.703</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.185</b>	<b>-11.301</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	32.350	32.986	33.634	34.294
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.037	1.897.360	2.001.794	2.042.675	2.085.454	2.090.004
E 11	Abschreibungen	120.982	87.320	111.309	106.496	95.242	67.327
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	540	1.252	1.264	1.273	1.273
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.019</b>	<b>2.050.490</b>	<b>2.146.706</b>	<b>2.183.420</b>	<b>2.215.601</b>	<b>2.192.898</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046.914</b>	<b>2.048.535</b>	<b>2.134.002</b>	<b>2.170.759</b>	<b>2.203.416</b>	<b>2.181.597</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.046.914</b>	<b>2.048.535</b>	<b>2.134.002</b>	<b>2.170.759</b>	<b>2.203.416</b>	<b>2.181.597</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.425	30.506	21.243	21.243	24.329	24.907
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.051.339</b>	<b>2.079.041</b>	<b>2.155.245</b>	<b>2.192.002</b>	<b>2.227.745</b>	<b>2.206.504</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.001	0	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.001</b>	<b>325</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-31.104	-31.715	-32.337	-32.972
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.039	-1.897.360	-2.001.794	-2.042.675	-2.085.454	-2.090.004
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-540	-1.252	-1.264	-1.273	-1.273
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.349.039</b>	<b>-1.961.489</b>	<b>-2.034.150</b>	<b>-2.075.653</b>	<b>-2.119.063</b>	<b>-2.124.248</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.338.038</b>	<b>-1.961.164</b>	<b>-2.024.350</b>	<b>-2.065.853</b>	<b>-2.109.263</b>	<b>-2.114.448</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.338.038</b>	<b>-1.961.164</b>	<b>-2.024.350</b>	<b>-2.065.853</b>	<b>-2.109.263</b>	<b>-2.114.448</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.338.038</b>	<b>-1.961.164</b>	<b>-2.024.350</b>	<b>-2.065.853</b>	<b>-2.109.263</b>	<b>-2.114.448</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.902	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.902</b>	<b>39.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-583.300	-600.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-566.398</b>	<b>-561.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.904.436</b>	<b>-2.522.164</b>	<b>-2.154.350</b>	<b>-2.195.853</b>	<b>-2.239.263</b>	<b>-2.244.448</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.338.038	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.931	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.931</b>	<b>-11.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	261.080	183.956	187.566	191.246	194.999
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.440	46.215	22.304	2.405	2.405
E 11	Abschreibungen	0	112	127	117	29	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.160	4.765	4.806	4.836	4.836
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>284.792</b>	<b>235.063</b>	<b>214.792</b>	<b>198.515</b>	<b>202.240</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.931</b>	<b>273.492</b>	<b>215.063</b>	<b>204.792</b>	<b>198.515</b>	<b>202.240</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.931</b>	<b>273.492</b>	<b>215.063</b>	<b>204.792</b>	<b>198.515</b>	<b>202.240</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122	26.024	24.803	24.803	27.106	27.237
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.053</b>	<b>299.515</b>	<b>239.866</b>	<b>229.595</b>	<b>225.621</b>	<b>229.476</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.931	10.000	20.000	10.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.931</b>	<b>11.300</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-254.357	-178.779	-182.284	-185.859	-189.504
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.440	-46.215	-22.304	-2.405	-2.405
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-2.160	-4.765	-4.806	-4.836	-4.836
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-277.957</b>	<b>-229.758</b>	<b>-209.394</b>	<b>-193.099</b>	<b>-196.745</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.931</b>	<b>-266.657</b>	<b>-209.758</b>	<b>-199.394</b>	<b>-193.099</b>	<b>-196.745</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>6.931</b>	<b>-266.657</b>	<b>-209.758</b>	<b>-199.394</b>	<b>-193.099</b>	<b>-196.745</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.931</b>	<b>-266.657</b>	<b>-209.758</b>	<b>-199.394</b>	<b>-193.099</b>	<b>-196.745</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.931</b>	<b>-266.657</b>	<b>-209.758</b>	<b>-199.394</b>	<b>-193.099</b>	<b>-196.745</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	6.931	-266.657	-209.758	-199.394	-193.099	-196.745

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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.)

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	4	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4.550	106	62	61	60	59
<b>Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit</b>	23	25	30	30	30	30
<b>Anz. pädagogische Projekte</b>	27	30	25	25	25	25
<b>Anz. OWI-Verfahren</b>	4.392	1.500	5.000	6.000	6.000	6.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.100</b>	<b>-236.812</b>	<b>-241.852</b>	<b>-241.852</b>	<b>-241.852</b>	<b>-241.852</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	179.946	350.381	357.349	364.458	371.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	10.540	5.242	5.338	5.447	5.447
E 11	Abschreibungen	0	161	208	196	98	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.181	7.160	10.296	8.541	10.473	8.673
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.669</b>	<b>197.807</b>	<b>366.127</b>	<b>371.425</b>	<b>380.477</b>	<b>385.831</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.430</b>	<b>-39.005</b>	<b>124.275</b>	<b>129.573</b>	<b>138.625</b>	<b>143.980</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.430</b>	<b>-39.005</b>	<b>124.275</b>	<b>129.573</b>	<b>138.625</b>	<b>143.980</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	25.724	23.547	23.547	23.874	24.016
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-236.778</b>	<b>-13.281</b>	<b>147.822</b>	<b>153.121</b>	<b>162.500</b>	<b>167.995</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.274</b>	<b>236.812</b>	<b>241.852</b>	<b>241.852</b>	<b>241.852</b>	<b>241.852</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-149.787	-318.528	-324.860	-331.320	-337.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482	-10.540	-5.242	-5.338	-5.447	-5.447
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.774	-7.160	-10.296	-8.541	-10.473	-8.673
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.256</b>	<b>-167.487</b>	<b>-334.067</b>	<b>-338.740</b>	<b>-347.240</b>	<b>-352.030</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.018</b>	<b>69.325</b>	<b>-92.215</b>	<b>-96.888</b>	<b>-105.388</b>	<b>-110.178</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>237.018</b>	<b>69.325</b>	<b>-92.215</b>	<b>-96.888</b>	<b>-105.388</b>	<b>-110.178</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>237.018</b>	<b>69.325</b>	<b>-92.215</b>	<b>-96.888</b>	<b>-105.388</b>	<b>-110.178</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>237.018</b>	<b>69.325</b>	<b>-92.215</b>	<b>-96.888</b>	<b>-105.388</b>	<b>-110.178</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	237.018	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5510101	Öffentliches Grün				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 2, 3 BNatSchG §§ 1, 2, 5 LNatSchG §§ 5, 9, 127 ff. BauGB					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>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)</p> <p>Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Grünflächenunterhalt bzw. -pflege (einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit)</p> <p>Beauftragung und Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Herstellung und Pflege von Biotopflächen und ökologischen Ausgleichsflächen</p> <p>Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei</p> <p>Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion</p> <p>Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm</b>	10	0	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.188	-5.933	-5.932	-5.931	-5.071	-3.856
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.307	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.708</b>	<b>-25.858</b>	<b>-27.585</b>	<b>-27.584</b>	<b>-26.724</b>	<b>-25.509</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	49.011	49.974	50.956	51.957
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549.671	8.342.940	9.172.548	9.152.238	9.310.143	9.360.433
E 11	Abschreibungen	23.029	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	74.653	74.040	75.460	76.479	76.492	76.492
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.865.651</b>	<b>8.733.670</b>	<b>9.548.108</b>	<b>9.521.474</b>	<b>9.679.127</b>	<b>9.727.934</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.799.943</b>	<b>8.707.812</b>	<b>9.520.523</b>	<b>9.493.891</b>	<b>9.652.403</b>	<b>9.702.425</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.799.943</b>	<b>8.707.812</b>	<b>9.520.523</b>	<b>9.493.891</b>	<b>9.652.403</b>	<b>9.702.425</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.805	46.506	34.823	34.823	39.959	40.918
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>7.818.748</b>	<b>8.754.318</b>	<b>9.555.346</b>	<b>9.528.713</b>	<b>9.692.363</b>	<b>9.743.343</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.181</b>	<b>19.925</b>	<b>21.653</b>	<b>21.653</b>	<b>21.653</b>	<b>21.653</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-47.073	-47.997	-48.939	-49.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.548.212	-8.342.940	-9.172.548	-9.152.238	-9.310.143	-9.360.433
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-216.363	-214.470	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.239	-74.040	-75.460	-76.479	-76.492	-76.492
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.843.813</b>	<b>-8.695.039</b>	<b>-9.510.580</b>	<b>-9.492.213</b>	<b>-9.651.074</b>	<b>-9.702.325</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.776.632</b>	<b>-8.675.114</b>	<b>-9.488.927</b>	<b>-9.470.560</b>	<b>-9.629.421</b>	<b>-9.680.672</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-5.776.632</b>	<b>-8.675.114</b>	<b>-9.488.927</b>	<b>-9.470.560</b>	<b>-9.629.421</b>	<b>-9.680.672</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.776.632</b>	<b>-8.675.114</b>	<b>-9.488.927</b>	<b>-9.470.560</b>	<b>-9.629.421</b>	<b>-9.680.672</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-61.518	-103.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.518</b>	<b>-103.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.518</b>	<b>-103.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.838.151</b>	<b>-8.778.114</b>	<b>-9.551.927</b>	<b>-9.533.560</b>	<b>-9.692.421</b>	<b>-9.743.672</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-5.776.632	-8.675.114	-9.488.927	-9.470.560	-9.629.421	-9.680.672

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	51	42	43	44	43	41
<b>Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm</b>	6	0	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.487</b>	<b>-207.309</b>	<b>-206.984</b>	<b>-206.984</b>	<b>-206.825</b>	<b>-206.825</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	972	992	1.011	1.032
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.952	370.160	430.143	420.447	426.751	450.751
E 11	Abschreibungen	560	3.316	3.172	1.696	1.510	1.510
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.367	42.340	42.663	42.665	42.666	42.666
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.879</b>	<b>481.086</b>	<b>476.951</b>	<b>465.799</b>	<b>471.939</b>	<b>495.959</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.392</b>	<b>273.777</b>	<b>269.967</b>	<b>258.815</b>	<b>265.114</b>	<b>289.134</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.392</b>	<b>273.777</b>	<b>269.967</b>	<b>258.815</b>	<b>265.114</b>	<b>289.134</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.616	14.506	5.918	5.918	6.931	7.116
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>170.007</b>	<b>288.283</b>	<b>275.885</b>	<b>264.734</b>	<b>272.044</b>	<b>296.250</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.695</b>	<b>207.150</b>	<b>206.825</b>	<b>206.825</b>	<b>206.825</b>	<b>206.825</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-833	-850	-867	-884
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.297	-370.160	-430.143	-420.447	-426.751	-450.751
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.933	-42.040	-42.663	-42.665	-42.666	-42.666
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-353.230</b>	<b>-475.789</b>	<b>-473.640</b>	<b>-463.962</b>	<b>-470.284</b>	<b>-494.301</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.536</b>	<b>-268.639</b>	<b>-266.815</b>	<b>-257.137</b>	<b>-263.459</b>	<b>-287.476</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-178.536</b>	<b>-268.639</b>	<b>-266.815</b>	<b>-257.137</b>	<b>-263.459</b>	<b>-287.476</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-178.536</b>	<b>-268.639</b>	<b>-266.815</b>	<b>-257.137</b>	<b>-263.459</b>	<b>-287.476</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-178.536</b>	<b>-268.639</b>	<b>-266.815</b>	<b>-257.137</b>	<b>-263.459</b>	<b>-287.476</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-178.536	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	28	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	0	-650	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.365</b>	<b>-198.914</b>	<b>-3.365</b>	<b>-3.364</b>	<b>-3.365</b>	<b>-3.364</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	130.540	73.583	75.026	76.498	78.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767	78.220	64.586	65.622	65.712	65.712
E 11	Abschreibungen	33.908	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	0	1.080	1.906	1.923	1.934	1.934
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.079</b>	<b>706.902</b>	<b>434.028</b>	<b>441.339</b>	<b>447.877</b>	<b>449.364</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.714</b>	<b>507.988</b>	<b>430.663</b>	<b>437.975</b>	<b>444.512</b>	<b>446.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.714</b>	<b>507.988</b>	<b>430.663</b>	<b>437.975</b>	<b>444.512</b>	<b>446.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.766	13.012	8.721	8.721	8.842	8.895
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>343.481</b>	<b>521.000</b>	<b>439.384</b>	<b>446.696</b>	<b>453.354</b>	<b>454.894</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	195.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	650	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>195.650</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-127.179	-71.511	-72.914	-74.343	-75.802
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.176	-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	0	-1.080	-1.906	-1.923	-1.934	-1.934
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-313.580</b>	<b>-669.579</b>	<b>-398.003</b>	<b>-405.458</b>	<b>-411.990</b>	<b>-413.448</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.480</b>	<b>-473.929</b>	<b>-397.903</b>	<b>-405.358</b>	<b>-411.890</b>	<b>-413.348</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-313.480</b>	<b>-473.929</b>	<b>-397.903</b>	<b>-405.358</b>	<b>-411.890</b>	<b>-413.348</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-313.480</b>	<b>-473.929</b>	<b>-397.903</b>	<b>-405.358</b>	<b>-411.890</b>	<b>-413.348</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.177	180.000	226.800	104.400	18.000	18.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.177</b>	<b>180.000</b>	<b>226.800</b>	<b>104.400</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-913.083	-200.000	-252.000	-116.000	-20.000	-20.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-913.083</b>	<b>-200.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.906</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-739.387</b>	<b>-493.929</b>	<b>-423.103</b>	<b>-416.958</b>	<b>-413.890</b>	<b>-415.348</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.480	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	4	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	72	7	10	9	9	9
<b>Anz. Feststellungen, Bescheide</b>	850	800	800	800	800	800
<b>Anz. Anfragen, Stellungnahmen</b>	220	300	350	350	350	350

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.654	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.654</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	325.748	272.518	277.938	283.468	289.109
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.297	5.320	19.660	20.245	20.920	20.920
E 11	Abschreibungen	0	81	162	153	76	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.135	2.280	4.664	4.699	4.724	4.724
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.431</b>	<b>333.429</b>	<b>297.004</b>	<b>303.035</b>	<b>309.188</b>	<b>314.752</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.777</b>	<b>311.929</b>	<b>277.504</b>	<b>283.535</b>	<b>289.688</b>	<b>295.252</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.777</b>	<b>311.929</b>	<b>277.504</b>	<b>283.535</b>	<b>289.688</b>	<b>295.252</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182	10.862	17.815	17.815	18.069	18.179
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.959</b>	<b>322.790</b>	<b>295.319</b>	<b>301.350</b>	<b>307.757</b>	<b>313.431</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.968	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.968</b>	<b>21.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-260.544	-247.744	-252.669	-257.693	-262.818
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.740	-5.320	-19.660	-20.245	-20.920	-20.920
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.142	-2.230	-4.664	-4.699	-4.724	-4.724
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-19.882</b>	<b>-268.094</b>	<b>-272.068</b>	<b>-277.613</b>	<b>-283.337</b>	<b>-288.462</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.086</b>	<b>-246.594</b>	<b>-252.568</b>	<b>-258.113</b>	<b>-263.837</b>	<b>-268.962</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.086</b>	<b>-246.594</b>	<b>-252.568</b>	<b>-258.113</b>	<b>-263.837</b>	<b>-268.962</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.086</b>	<b>-246.594</b>	<b>-252.568</b>	<b>-258.113</b>	<b>-263.837</b>	<b>-268.962</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-255.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.086</b>	<b>-501.594</b>	<b>-252.568</b>	<b>-258.113</b>	<b>-263.837</b>	<b>-268.962</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	5.086	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	5	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	20	8	9	9	8	8

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-21.167	-420	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.677</b>	<b>-97.620</b>	<b>-109.743</b>	<b>-109.743</b>	<b>-109.743</b>	<b>-109.743</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	411.445	376.335	383.820	391.455	399.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.545	712.260	860.869	861.047	861.254	861.254
E 11	Abschreibungen	0	443	223	211	106	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.041	12.890	13.341	13.739	14.123	14.123
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.585</b>	<b>1.137.037</b>	<b>1.250.768</b>	<b>1.258.817</b>	<b>1.266.939</b>	<b>1.274.623</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.909</b>	<b>1.039.417</b>	<b>1.141.025</b>	<b>1.149.074</b>	<b>1.157.196</b>	<b>1.164.880</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.909</b>	<b>1.039.417</b>	<b>1.141.025</b>	<b>1.149.074</b>	<b>1.157.196</b>	<b>1.164.880</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159	102.240	25.292	25.292	25.643	25.794
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>506.068</b>	<b>1.141.657</b>	<b>1.166.316</b>	<b>1.174.365</b>	<b>1.182.839</b>	<b>1.190.674</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.747</b>	<b>97.620</b>	<b>109.743</b>	<b>109.743</b>	<b>109.743</b>	<b>109.743</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-346.239	-342.123	-348.924	-355.862	-362.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.110	-712.260	-860.869	-861.047	-861.254	-861.254
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.749	-12.890	-13.341	-13.739	-14.123	-14.123
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.322.859</b>	<b>-1.071.389</b>	<b>-1.216.333</b>	<b>-1.223.710</b>	<b>-1.231.239</b>	<b>-1.238.317</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-973.769</b>	<b>-1.106.590</b>	<b>-1.113.967</b>	<b>-1.121.496</b>	<b>-1.128.574</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-973.769</b>	<b>-1.106.590</b>	<b>-1.113.967</b>	<b>-1.121.496</b>	<b>-1.128.574</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-973.769</b>	<b>-1.106.590</b>	<b>-1.113.967</b>	<b>-1.121.496</b>	<b>-1.128.574</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-973.769</b>	<b>-1.156.590</b>	<b>-1.113.967</b>	<b>-1.121.496</b>	<b>-1.128.574</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-2.197.112	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	3	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	136	14	29	28	28	27
<b>Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren</b>	1.335	950	950	950	950	950

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.852	-159	-159	-159	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.775	-61.710	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.637	0	-150	-150	-150	-150
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.264</b>	<b>-61.869</b>	<b>-58.359</b>	<b>-58.359</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	261.080	148.138	151.044	154.008	157.031
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	118.440	18.265	18.340	18.475	18.475
E 11	Abschreibungen	64	2.840	2.777	1.294	1.036	1.014
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.607	12.660	10.875	11.210	11.535	11.535
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.572</b>	<b>395.020</b>	<b>180.055</b>	<b>181.888</b>	<b>185.055</b>	<b>188.054</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.693</b>	<b>333.151</b>	<b>121.696</b>	<b>123.529</b>	<b>126.855</b>	<b>129.854</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.693</b>	<b>333.151</b>	<b>121.696</b>	<b>123.529</b>	<b>126.855</b>	<b>129.854</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.024	23.361	23.361	24.616	24.906
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-10.693</b>	<b>367.174</b>	<b>145.056</b>	<b>146.890</b>	<b>151.470</b>	<b>154.760</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.852	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.975	61.710	58.050	58.050	58.050	58.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.637	0	150	150	150	150
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.464</b>	<b>61.710</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-254.357	-143.856	-146.677	-149.554	-152.487
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.737	-118.440	-18.265	-18.340	-18.475	-18.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.607	-12.660	-10.875	-11.210	-11.535	-11.535
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-32.344</b>	<b>-385.457</b>	<b>-172.996</b>	<b>-176.227</b>	<b>-179.564</b>	<b>-182.497</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>-323.747</b>	<b>-114.796</b>	<b>-118.027</b>	<b>-121.364</b>	<b>-124.297</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>120</b>	<b>-323.747</b>	<b>-114.796</b>	<b>-118.027</b>	<b>-121.364</b>	<b>-124.297</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>120</b>	<b>-323.747</b>	<b>-114.796</b>	<b>-118.027</b>	<b>-121.364</b>	<b>-124.297</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>120</b>	<b>-323.747</b>	<b>-114.796</b>	<b>-118.027</b>	<b>-121.364</b>	<b>-124.297</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	120	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1.215	1	3	3	3	3
<b>Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen</b>	502	450	450	450	450	450

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.257	-925	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.257</b>	<b>-925</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	36.791	37.513	38.249	39.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	860	443	461	481	481
E 11	Abschreibungen	0	28	25	23	6	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	103	540	953	961	967	967
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103</b>	<b>66.698</b>	<b>38.213</b>	<b>38.958</b>	<b>39.703</b>	<b>40.448</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.154</b>	<b>65.773</b>	<b>37.013</b>	<b>37.758</b>	<b>38.503</b>	<b>39.248</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.154</b>	<b>65.773</b>	<b>37.013</b>	<b>37.758</b>	<b>38.503</b>	<b>39.248</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.506	4.361	4.361	4.421	4.447
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.154</b>	<b>72.279</b>	<b>41.373</b>	<b>42.119</b>	<b>42.924</b>	<b>43.695</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257	925	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257</b>	<b>925</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-35.756	-36.457	-37.172	-37.901
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-860	-443	-461	-481	-481
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-540	-953	-961	-967	-967
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-64.989</b>	<b>-37.152</b>	<b>-37.879</b>	<b>-38.620</b>	<b>-39.349</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257</b>	<b>-64.064</b>	<b>-35.952</b>	<b>-36.679</b>	<b>-37.420</b>	<b>-38.149</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>1.257</b>	<b>-64.064</b>	<b>-35.952</b>	<b>-36.679</b>	<b>-37.420</b>	<b>-38.149</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.257</b>	<b>-64.064</b>	<b>-35.952</b>	<b>-36.679</b>	<b>-37.420</b>	<b>-38.149</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.257</b>	<b>-64.064</b>	<b>-35.952</b>	<b>-36.679</b>	<b>-37.420</b>	<b>-38.149</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	1.257	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.510</b>	<b>-22.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.221</b>	<b>31.100</b>	<b>31.900</b>	<b>32.450</b>	<b>33.100</b>	<b>33.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.711</b>	<b>8.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.950</b>	<b>13.600</b>	<b>14.200</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.711</b>	<b>8.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.950</b>	<b>13.600</b>	<b>14.200</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.711</b>	<b>8.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.950</b>	<b>13.600</b>	<b>14.200</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.510</b>	<b>22.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-29.687</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.450</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.177</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-10.177</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.177</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.177</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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 Grundstück-  
verkehrs)  
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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)</b>	0	35	12	12	13	13

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

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



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-21.453	-21.874	-22.303	-22.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-360	-266	-276	-288	-288
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-540	-572	-577	-580	-580
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-64.489</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.727</b>	<b>-23.172</b>	<b>-23.609</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.164</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.727</b>	<b>-23.172</b>	<b>-23.609</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-64.164</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.727</b>	<b>-23.172</b>	<b>-23.609</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-64.164</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.727</b>	<b>-23.172</b>	<b>-23.609</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-64.164</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.727</b>	<b>-23.172</b>	<b>-23.609</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-64.164	-22.291	-22.727	-23.172	-23.609

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5610101	Immissionsschutz				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 ff. LImSchG, §§ 1 ff. BImSchG alle BImSchVO, div. techn. Regeln wie TA Luft, UVPG					
<b>Zielgruppe</b>	gewerbliche und private Anlagenbetreiber/innen Antragsteller/innen und Einwohner/innen Bauträger/innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte öffentliche Behörden, WBL Berufsfeuerwehr, Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	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 Staubbierschläge Überwachung und Schulung "Gefahrguttransporte" in der Stadtverwaltung Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsrechtliche Maßnahmen Ordnungswidrigkeitsverfahren und Lärmausnahmegenehmigungen  Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	331	178	158	156	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-519.812	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.330.736</b>	<b>-617.134</b>	<b>-815.004</b>	<b>-815.004</b>	<b>-815.004</b>	<b>-815.004</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	134.960	298.472	304.409	310.465	316.643
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.154	161.380	171.037	171.119	171.212	171.212
E 11	Abschreibungen	2.380	2.501	2.557	2.547	2.464	2.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.745	14.070	9.228	9.816	10.423	10.423
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.279</b>	<b>312.910</b>	<b>481.295</b>	<b>487.892</b>	<b>494.564</b>	<b>500.658</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.457</b>	<b>-304.224</b>	<b>-333.709</b>	<b>-327.112</b>	<b>-320.440</b>	<b>-314.345</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626.457</b>	<b>-304.224</b>	<b>-333.709</b>	<b>-327.112</b>	<b>-320.440</b>	<b>-314.345</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483	34.293	35.059	35.059	35.337	35.458
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-1.628.940</b>	<b>-269.931</b>	<b>-298.650</b>	<b>-292.053</b>	<b>-285.102</b>	<b>-278.888</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295.396</b>	<b>617.134</b>	<b>815.004</b>	<b>815.004</b>	<b>815.004</b>	<b>815.004</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-112.340	-271.339	-276.733	-282.235	-287.849
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.366	-161.380	-171.037	-171.119	-171.212	-171.212
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.287	-12.570	-9.228	-9.816	-10.423	-10.423
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-399.653</b>	<b>-286.290</b>	<b>-451.604</b>	<b>-457.668</b>	<b>-463.871</b>	<b>-469.484</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.743</b>	<b>330.844</b>	<b>363.399</b>	<b>357.335</b>	<b>351.133</b>	<b>345.519</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>1.895.743</b>	<b>330.844</b>	<b>363.399</b>	<b>357.335</b>	<b>351.133</b>	<b>345.519</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.895.743</b>	<b>330.844</b>	<b>363.399</b>	<b>357.335</b>	<b>351.133</b>	<b>345.519</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.895.743</b>	<b>330.844</b>	<b>363.399</b>	<b>357.335</b>	<b>351.133</b>	<b>345.519</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	1.895.743	330.844	363.399	357.335	351.133	345.519

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-270.019	-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	-85.466	-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	15.511	0	-100.000	-100.000	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-431.846</b>	<b>-1.065.372</b>	<b>-867.097</b>	<b>-858.855</b>	<b>-461.944</b>	<b>-461.946</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.979.740	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.443.742</b>	<b>2.728.861</b>	<b>2.839.647</b>	<b>2.828.763</b>	<b>2.711.053</b>	<b>2.736.140</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.011.895</b>	<b>1.663.489</b>	<b>1.972.550</b>	<b>1.969.908</b>	<b>2.249.109</b>	<b>2.274.194</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>2.011.895</b>	<b>1.651.289</b>	<b>1.959.350</b>	<b>1.959.908</b>	<b>2.241.109</b>	<b>2.266.194</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.273	339.738	281.244	281.244	279.003	279.003
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.204.169</b>	<b>1.991.026</b>	<b>2.240.594</b>	<b>2.241.152</b>	<b>2.520.112</b>	<b>2.545.197</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>825.274</b>	<b>1.004.850</b>	<b>796.909</b>	<b>790.614</b>	<b>397.587</b>	<b>397.587</b>
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 Transferaus- zahlungen	-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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.359.518</b>	<b>-2.548.222</b>	<b>-2.570.603</b>	<b>-2.564.481</b>	<b>-2.550.691</b>	<b>-2.576.121</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.534.244</b>	<b>-1.543.372</b>	<b>-1.773.694</b>	<b>-1.773.867</b>	<b>-2.153.104</b>	<b>-2.178.534</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.534.244</b>	<b>-1.531.172</b>	<b>-1.760.494</b>	<b>-1.763.867</b>	<b>-2.145.104</b>	<b>-2.170.534</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-1.534.244</b>	<b>-1.531.172</b>	<b>-1.760.494</b>	<b>-1.763.867</b>	<b>-2.145.104</b>	<b>-2.170.534</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>373.723</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>315.000</b>	<b>270.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-621.005</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-247.281</b>	<b>-181.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.781.526</b>	<b>-1.712.172</b>	<b>-1.885.494</b>	<b>-1.983.867</b>	<b>-2.180.104</b>	<b>-2.200.534</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>3.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>3.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.534.244</b>	<b>-1.531.172</b>	<b>-1.760.494</b>	<b>-1.763.867</b>	<b>-2.145.104</b>	<b>-2.170.534</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0146123001 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz	-12.771	0	0	0	0	-398.000	-299.616
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.771	0	0	0	0	-299.616	-299.616
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
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.394	0	0	0	0	-84.000	-83.544
0646080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	1.320.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.320.000	0
0646081106 Erwerb von Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-699.618	73.600
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.248
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	53.352	53.352
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-699.618	0
0646081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-300.000	-19.843
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	23.274
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	61.326	61.326
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000	-104.443
0646081606 Mundenheimer Str. Umgestaltung, Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0	-50.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000	0
0646082106 Ordnungsmaßnahmen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-400.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-400.000	0
0746922200 Technische Geräte	-8.136	-50.000	0	-40.000	0	-157.500	-44.208
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-2.499	-2.499
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.136	-50.000	0	-40.000	0	-157.500	-41.709
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 Grünkonzert	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	45.000 45.000	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
1146120311 ISEK City/Innenstadt Grundstückserwerb im Vorkauf	0	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	225.000	225.000 225.000	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-250.000 0	0
1146121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	0	0	0	0 0	-40.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.080.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-1.120.000 0	0
1146121211 Stadtbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	-78.859	-130.000	-50.000	-150.000	0 0	-403.000 -206.766	-206.766
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.170.000	450.000	1.350.000	0 0	3.627.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.859	-1.300.000	-500.000	-1.500.000	0 0	-4.030.000 -206.766	-206.766
1146121311 Stadtbau, Außenanlage, Innenhof Stadtbibliothek	0	0	0	0	0 0	-17.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	153.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-170.000 0	0
1146121411 Stadtbau - Umgest. Parkanlage Lichtenberger Ufer	-136.079	0	0	0	0 0	-207.200 -421.216	-421.216
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.329	0	0	0	0 0	1.864.800 338.329	338.329
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-474.408	0	0	0	0 0	-2.072.000 -759.545	-759.545
1146121511 Stadtbau, Berliner-u.Friedrich-Wilhelm-Wagner.PI	0	0	0	0	0 0	-172.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.548.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.720.000 0	0
1146121611 Stadtbau, Fortführung Innenstadtmanagement	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
1246111512 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0 0	-60.000 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	-600.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>-235.846</b>	<b>-180.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-35.000 -30.000</b>	<b>-1.674.318 -918.048</b>	<b>-918.048</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-11.436</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-381.432 -89.432</b>	<b>-89.432</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Verpflichtungserm. 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.448</b>	<b>-17.640</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	440.453	501.223	657.890	664.291	670.839	677.510
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051	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	1.978	21.464	120.307	120.307	20.307	20.307
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.923</b>	<b>559.672</b>	<b>802.714</b>	<b>806.299</b>	<b>712.839</b>	<b>719.510</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.475</b>	<b>542.032</b>	<b>689.814</b>	<b>693.399</b>	<b>699.939</b>	<b>706.610</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.475</b>	<b>542.032</b>	<b>689.814</b>	<b>693.399</b>	<b>699.939</b>	<b>706.610</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.633	101.453	80.156	80.156	78.071	78.071
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>420.842</b>	<b>643.484</b>	<b>769.970</b>	<b>773.555</b>	<b>778.010</b>	<b>784.681</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.555</b>	<b>17.640</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-428.312	-483.839	-605.233	-611.634	-618.182	-624.853
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.443	-32.564	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-382	-21.464	-20.307	-20.307	-20.307	-20.307
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-439.136</b>	<b>-537.867</b>	<b>-642.859</b>	<b>-649.260</b>	<b>-655.808</b>	<b>-662.479</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.581</b>	<b>-520.227</b>	<b>-529.959</b>	<b>-536.360</b>	<b>-642.908</b>	<b>-649.579</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-429.581</b>	<b>-520.227</b>	<b>-529.959</b>	<b>-536.360</b>	<b>-642.908</b>	<b>-649.579</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-429.581</b>	<b>-520.227</b>	<b>-529.959</b>	<b>-536.360</b>	<b>-642.908</b>	<b>-649.579</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.136	-50.000	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.136</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.136</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-437.717</b>	<b>-570.227</b>	<b>-540.959</b>	<b>-577.360</b>	<b>-643.908</b>	<b>-650.579</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-429.581	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**

Vorhaltung eines Sekundärkatasters

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

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

Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen

Gebrauchsgrafik

Kalligraphie

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	8	8	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	17	6	7	7	7	7
<b>Anz. Verfügungen Haus-Nr.</b>	88	150	150	150	150	150
<b>Anz. Prüfung Baugesuche</b>	148	200	200	200	200	200
<b>Anz. fertiger Stadtkarten</b>	83	200	150	150	400	150
<b>Anz. indiv. Stadtkarten</b>	287	250	250	250	250	250

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-56.181	-49.400	-55.895	-55.895	-55.895	-55.895
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.019</b>	<b>-49.400</b>	<b>-56.245</b>	<b>-56.245</b>	<b>-56.245</b>	<b>-56.245</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	431.559	582.592	554.475	573.055	581.449	588.703
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815	9.805	30.587	40.587	30.587	30.587
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	872	25.983	24.433	24.433	24.433	24.433
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.246</b>	<b>618.380</b>	<b>609.495</b>	<b>638.075</b>	<b>636.469</b>	<b>643.723</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.228</b>	<b>568.980</b>	<b>553.250</b>	<b>581.830</b>	<b>580.224</b>	<b>587.478</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.228</b>	<b>568.980</b>	<b>553.250</b>	<b>581.830</b>	<b>580.224</b>	<b>587.478</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.174	147.003	147.003	146.899	146.899
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>397.228</b>	<b>739.154</b>	<b>700.253</b>	<b>728.833</b>	<b>727.123</b>	<b>734.377</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	57.025	49.400	55.895	55.895	55.895	55.895
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.826</b>	<b>49.400</b>	<b>56.245</b>	<b>56.245</b>	<b>56.245</b>	<b>56.245</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-431.559	-560.992	-535.727	-554.307	-562.701	-569.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.843	-9.805	-30.587	-40.587	-30.587	-30.587
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-725	-25.983	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-474.128</b>	<b>-596.780</b>	<b>-590.747</b>	<b>-619.327</b>	<b>-617.721</b>	<b>-624.975</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.302</b>	<b>-547.380</b>	<b>-534.502</b>	<b>-563.082</b>	<b>-561.476</b>	<b>-568.730</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-392.302</b>	<b>-547.380</b>	<b>-534.502</b>	<b>-563.082</b>	<b>-561.476</b>	<b>-568.730</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-392.302</b>	<b>-547.380</b>	<b>-534.502</b>	<b>-563.082</b>	<b>-561.476</b>	<b>-568.730</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-392.302</b>	<b>-547.380</b>	<b>-534.502</b>	<b>-563.082</b>	<b>-561.476</b>	<b>-568.730</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-392.302	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	5	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	14	11	17	16	0	0
<b>Anz. Kaufverträge</b>	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Anz. Gutachten/Wertgutachten</b>	9	40	50	50	50	50
<b>Anz. Wertermittlungen</b>	62	60	60	60	60	60



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale  
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.097</b>	<b>-47.760</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	280.259	335.205	294.840	298.309	301.843	305.452
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	2.791	23.284	14.148	14.148	14.148	14.148
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.081</b>	<b>364.059</b>	<b>318.411</b>	<b>321.880</b>	<b>325.385</b>	<b>328.652</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.984</b>	<b>316.299</b>	<b>286.411</b>	<b>289.880</b>	<b>325.385</b>	<b>328.652</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.984</b>	<b>316.299</b>	<b>286.411</b>	<b>289.880</b>	<b>325.385</b>	<b>328.652</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.031	68.111	24.085	24.085	54.032	54.032
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>245.953</b>	<b>384.410</b>	<b>310.496</b>	<b>313.965</b>	<b>379.417</b>	<b>382.684</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.031</b>	<b>47.760</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-265.094	-320.028	-279.275	-282.744	-286.278	-289.887
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.040	-8.012	-8.012	-8.012	-8.012
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.663	-23.284	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-267.757</b>	<b>-348.352</b>	<b>-301.435</b>	<b>-304.904</b>	<b>-308.437</b>	<b>-312.047</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.725</b>	<b>-300.592</b>	<b>-269.435</b>	<b>-272.904</b>	<b>-308.437</b>	<b>-312.047</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-230.725</b>	<b>-300.592</b>	<b>-269.435</b>	<b>-272.904</b>	<b>-308.437</b>	<b>-312.047</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-230.725</b>	<b>-300.592</b>	<b>-269.435</b>	<b>-272.904</b>	<b>-308.437</b>	<b>-312.047</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.436</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.436</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-242.161</b>	<b>-301.592</b>	<b>-269.435</b>	<b>-272.904</b>	<b>-308.437</b>	<b>-312.047</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale  
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-230.725	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
<b>Verantwortung</b>	Prof. Dr. J. Alexander, BL / M. Bentz, AL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen
<b>Beschreibung</b>	<p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbauengesellschaften 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>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	10	9	10	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	26	96	72	76	47	47

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-165.014	-286.122	-319.188	-272.241	-244.357	-244.359
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.864	-631.950	-299.264	-352.969	-115.942	-115.942
E 07	Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.878</b>	<b>-918.072</b>	<b>-618.452</b>	<b>-625.210</b>	<b>-360.299</b>	<b>-360.301</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	497.352	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	105.190	32.000	30.000	30.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.547</b>	<b>969.149</b>	<b>852.980</b>	<b>807.079</b>	<b>779.345</b>	<b>785.620</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.669</b>	<b>51.077</b>	<b>234.528</b>	<b>181.869</b>	<b>419.046</b>	<b>425.319</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.669</b>	<b>38.877</b>	<b>221.328</b>	<b>171.869</b>	<b>411.046</b>	<b>417.319</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	0	30.000	30.000	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>533.277</b>	<b>38.877</b>	<b>251.328</b>	<b>201.869</b>	<b>411.046</b>	<b>417.319</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.710</b>	<b>857.550</b>	<b>548.264</b>	<b>556.969</b>	<b>295.942</b>	<b>295.942</b>
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	-100.480	-32.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-637.978</b>	<b>-847.622</b>	<b>-779.515</b>	<b>-735.560</b>	<b>-711.710</b>	<b>-717.985</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.268</b>	<b>9.928</b>	<b>-231.251</b>	<b>-178.591</b>	<b>-415.768</b>	<b>-422.043</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-63.268</b>	<b>22.128</b>	<b>-218.051</b>	<b>-168.591</b>	<b>-407.768</b>	<b>-414.043</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.268</b>	<b>22.128</b>	<b>-218.051</b>	<b>-168.591</b>	<b>-407.768</b>	<b>-414.043</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.329	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.329</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>315.000</b>	<b>270.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-566.039	-1.300.000	-1.150.000	-1.800.000	-350.000	-300.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-566.039</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.710</b>	<b>-130.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-290.978</b>	<b>-107.872</b>	<b>-333.051</b>	<b>-348.591</b>	<b>-442.768</b>	<b>-444.043</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-63.268	22.128	-218.051	-168.591	-407.768	-414.043

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	49	15	19	13	13	13



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-91.103	-32.500	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.453	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.556</b>	<b>-32.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	102.454	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.917</b>	<b>217.601</b>	<b>256.047</b>	<b>255.430</b>	<b>257.015</b>	<b>258.635</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.361</b>	<b>185.101</b>	<b>208.547</b>	<b>222.930</b>	<b>224.515</b>	<b>226.135</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.361</b>	<b>185.101</b>	<b>208.547</b>	<b>222.930</b>	<b>224.515</b>	<b>226.135</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>108.491</b>	<b>185.101</b>	<b>208.547</b>	<b>222.930</b>	<b>224.515</b>	<b>226.135</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.103	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.199	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.302</b>	<b>32.500</b>	<b>47.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-253.059</b>	<b>-217.601</b>	<b>-256.047</b>	<b>-255.430</b>	<b>-257.015</b>	<b>-258.635</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.757</b>	<b>-185.101</b>	<b>-208.547</b>	<b>-222.930</b>	<b>-224.515</b>	<b>-226.135</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-144.757</b>	<b>-185.101</b>	<b>-208.547</b>	<b>-222.930</b>	<b>-224.515</b>	<b>-226.135</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.757</b>	<b>-185.101</b>	<b>-208.547</b>	<b>-222.930</b>	<b>-224.515</b>	<b>-226.135</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.394	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.757</b>	<b>-185.101</b>	<b>-208.547</b>	<b>-222.930</b>	<b>-224.515</b>	<b>-226.135</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-144.757	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Teilhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
- 521.03 Bauaufsicht und Beratung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.287.445</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>-1.133.200</b>	<b>-1.133.200</b>	<b>-1.133.200</b>	<b>-1.133.200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.746.913	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.880.752</b>	<b>2.380.416</b>	<b>2.394.488</b>	<b>2.328.521</b>	<b>2.372.563</b>	<b>2.417.222</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>593.307</b>	<b>1.305.916</b>	<b>1.261.288</b>	<b>1.195.321</b>	<b>1.239.363</b>	<b>1.284.022</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>593.307</b>	<b>1.305.916</b>	<b>1.261.288</b>	<b>1.195.321</b>	<b>1.239.363</b>	<b>1.284.022</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.051	275.554	233.104	233.104	234.284	234.284
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>781.357</b>	<b>1.581.470</b>	<b>1.494.392</b>	<b>1.428.425</b>	<b>1.473.647</b>	<b>1.518.306</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.394.345</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.133.200</b>	<b>1.133.200</b>	<b>1.133.200</b>	<b>1.133.200</b>
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 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	-23.625	-42.725	-42.400	-39.065	-39.065	-39.065
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.841.239</b>	<b>-2.288.680</b>	<b>-2.373.912</b>	<b>-2.308.890</b>	<b>-2.352.646</b>	<b>-2.397.286</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-446.894</b>	<b>-1.214.180</b>	<b>-1.240.712</b>	<b>-1.175.690</b>	<b>-1.219.446</b>	<b>-1.264.086</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-446.894</b>	<b>-1.214.180</b>	<b>-1.240.712</b>	<b>-1.175.690</b>	<b>-1.219.446</b>	<b>-1.264.086</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-446.894</b>	<b>-1.214.180</b>	<b>-1.240.712</b>	<b>-1.175.690</b>	<b>-1.219.446</b>	<b>-1.264.086</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-446.894</b>	<b>-1.215.180</b>	<b>-1.355.712</b>	<b>-1.182.690</b>	<b>-1.221.446</b>	<b>-1.266.086</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0847922600 Bewegliches Vermögen Bauaufsicht	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000 -1.000	-437.000 -7.514	-7.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000 -1.000	-437.000 -7.514	-7.514
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-437.000 -7.514</b>	<b>-7.514</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-353.000 -52.490</b>	<b>-52.490</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	16	22	22	22	22	22
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	38	65	68	66	65
<b>Anz. Antragsverfahren</b>	996	1.114	1.154	1.154	1.154	1.154
<b>Anz. Eingriffsverfahren</b>	154	215	240	240	240	240

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.580</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.088.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.178.959	2.244.355	1.361.404	1.384.897	1.412.591	1.440.846
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.868	88.949	181.720	81.720	81.720	81.720
E 11	Abschreibungen	2.426	4.151	3.561	3.559	3.550	3.366
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.315	42.722	26.653	24.556	24.556	24.556
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.568</b>	<b>2.380.177</b>	<b>1.573.338</b>	<b>1.494.732</b>	<b>1.522.417</b>	<b>1.550.488</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.988</b>	<b>1.373.677</b>	<b>484.838</b>	<b>406.232</b>	<b>433.917</b>	<b>461.988</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.988</b>	<b>1.373.677</b>	<b>484.838</b>	<b>406.232</b>	<b>433.917</b>	<b>461.988</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.344	275.519	132.676	132.676	133.417	133.417
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.644</b>	<b>1.649.196</b>	<b>617.514</b>	<b>538.908</b>	<b>567.334</b>	<b>595.406</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.475</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.088.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.167.438	-2.157.005	-1.351.278	-1.375.361	-1.402.866	-1.430.927
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.403	-88.949	-181.720	-81.720	-81.720	-81.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-905	-42.722	-26.653	-24.556	-24.556	-24.556
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.229.747</b>	<b>-2.288.676</b>	<b>-1.559.650</b>	<b>-1.481.637</b>	<b>-1.509.142</b>	<b>-1.537.203</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.728</b>	<b>-1.282.176</b>	<b>-471.150</b>	<b>-393.137</b>	<b>-420.642</b>	<b>-448.703</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>130.728</b>	<b>-1.282.176</b>	<b>-471.150</b>	<b>-393.137</b>	<b>-420.642</b>	<b>-448.703</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>130.728</b>	<b>-1.282.176</b>	<b>-471.150</b>	<b>-393.137</b>	<b>-420.642</b>	<b>-448.703</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>130.728</b>	<b>-1.283.176</b>	<b>-586.150</b>	<b>-400.137</b>	<b>-422.642</b>	<b>-450.703</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren  
und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	130.728	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210301	Beratung und Information außerhalb von Verfahren
	5210302	Allgemeine bautechnische Prüfungen
	5210380	Bauaufsicht und Beratung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-17 Bauaufsicht
<b>Verantwortung</b>	S. Pohle-Thau, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen</li> <li>- Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien</li> <li>- Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis</li> <li>- Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren</li> <li>- Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz</li> <li>- Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure)</li> <li>- Überprüfung fliegender Bauten</li> <li>- Bauüberwachung</li> <li>- Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen</li> <li>- Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden z. B. Großgaragen, Parkhäuser, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Diskotheken etc. (Versammlungs- und Verkaufsstätten)</li> <li>- Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen</li> <li>- Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen</li> <li>- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren</li> <li>- Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG</li> <li>- Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)</li> </ul>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	9	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	10	24.773	5	5	5	5
<b>Anz. allg. bautechn. Prüfungen</b>	75	120	115	115	115	115
<b>Anz. Eigenprüfungen</b>	0	15	0	0	0	0
<b>Anz. vergebene Prüfungen</b>	0	150	0	0	0	0
<b>Anz. Gefahrenverhütungsschauen</b>	104	170	150	150	150	150
<b>Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger</b>	201	300	200	200	200	200
<b>Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte</b>	1.529	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.865</b>	<b>-68.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	410.727	0	804.368	818.248	834.610	851.305
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	130	130	130	130
E 11	Abschreibungen	234	235	905	902	897	790
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	543	3	15.747	14.509	14.509	14.509
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.504</b>	<b>239</b>	<b>821.150</b>	<b>833.789</b>	<b>850.146</b>	<b>866.734</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.639</b>	<b>-67.761</b>	<b>776.450</b>	<b>789.089</b>	<b>805.446</b>	<b>822.034</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.639</b>	<b>-67.761</b>	<b>776.450</b>	<b>789.089</b>	<b>805.446</b>	<b>822.034</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.561	35	100.428	100.428	100.866	100.866
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>371.078</b>	<b>-67.726</b>	<b>876.878</b>	<b>889.517</b>	<b>906.312</b>	<b>922.900</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.870</b>	<b>68.000</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.808	0	-798.384	-812.614	-828.865	-845.444
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	-130	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-162	-3	-15.747	-14.509	-14.509	-14.509
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-404.970</b>	<b>-4</b>	<b>-814.262</b>	<b>-827.253</b>	<b>-843.504</b>	<b>-860.083</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.100</b>	<b>67.996</b>	<b>-769.562</b>	<b>-782.553</b>	<b>-798.804</b>	<b>-815.383</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-371.100</b>	<b>67.996</b>	<b>-769.562</b>	<b>-782.553</b>	<b>-798.804</b>	<b>-815.383</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-371.100</b>	<b>67.996</b>	<b>-769.562</b>	<b>-782.553</b>	<b>-798.804</b>	<b>-815.383</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-371.100</b>	<b>67.996</b>	<b>-769.562</b>	<b>-782.553</b>	<b>-798.804</b>	<b>-815.383</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-371.100	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

---

**Produktinformationen**

---

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-48.023</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	345.340	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>402.118</b>	<b>447.673</b>	<b>438.770</b>	<b>446.539</b>	<b>446.539</b>	<b>446.539</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>354.095</b>	<b>407.673</b>	<b>398.770</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>354.095</b>	<b>407.673</b>	<b>398.770</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.370	40.725	52.724	52.724	52.724	52.724
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>380.466</b>	<b>448.398</b>	<b>451.494</b>	<b>459.263</b>	<b>459.263</b>	<b>459.263</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>48.023</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-387.288</b>	<b>-417.542</b>	<b>-407.397</b>	<b>-414.539</b>	<b>-414.539</b>	<b>-414.539</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-339.265</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-339.265</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-339.265</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-339.265</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-29.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-29.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-29.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-339.265</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1111601	Steuerung Dezernat 5				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-01 Büro Dezernat 5					
<b>Verantwortung</b>	Beate Steeg, Beigeordnete					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>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</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	8	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.023</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	361.978	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	0	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	2.895	7.930	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.928</b>	<b>447.673</b>	<b>438.770</b>	<b>446.539</b>	<b>446.539</b>	<b>446.539</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.906</b>	<b>407.673</b>	<b>398.770</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.906</b>	<b>407.673</b>	<b>398.770</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>	<b>406.539</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.370	40.725	52.724	52.724	52.724	52.724
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>396.276</b>	<b>448.398</b>	<b>451.494</b>	<b>459.263</b>	<b>459.263</b>	<b>459.263</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.023</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	-3.031	-7.930	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-386.481</b>	<b>-417.542</b>	<b>-407.397</b>	<b>-414.539</b>	<b>-414.539</b>	<b>-414.539</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.458</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-338.458</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-338.458</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-338.458</b>	<b>-377.542</b>	<b>-367.397</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>	<b>-374.539</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-338.458	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-24.979.013</b>	<b>-26.600.220</b>	<b>-26.465.598</b>	<b>-27.119.921</b>	<b>-26.827.217</b>	<b>-26.695.729</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.627.223	4.127.455	4.197.474	4.314.933	4.232.834	4.135.102
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	243.900	244.400	44.400	44.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.533.077	50.801.710	51.435.860	52.441.860	52.447.860	52.453.860
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.615	131.740	123.580	121.280	105.610	91.120
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>55.676.571</b>	<b>59.044.121</b>	<b>59.476.803</b>	<b>60.696.284</b>	<b>60.491.079</b>	<b>60.440.497</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>30.697.558</b>	<b>32.443.901</b>	<b>33.011.205</b>	<b>33.576.363</b>	<b>33.663.862</b>	<b>33.744.768</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>30.697.558</b>	<b>32.443.901</b>	<b>33.011.205</b>	<b>33.576.363</b>	<b>33.663.862</b>	<b>33.744.768</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.245	272.530	205.746	205.746	205.746	205.746
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>30.613.314</b>	<b>32.716.431</b>	<b>33.216.950</b>	<b>33.782.108</b>	<b>33.869.608</b>	<b>33.950.513</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>24.757.381</b>	<b>26.539.170</b>	<b>26.404.924</b>	<b>27.060.070</b>	<b>26.767.624</b>	<b>26.636.137</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.418.409	-3.887.212	-3.975.564	-4.081.383	-3.999.284	-3.901.552
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 Transferaus- zahlungen	-8.332	-495.400	-243.900	-244.400	-44.400	-44.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.569.160	-50.801.710	-51.435.860	-52.441.860	-52.447.860	-52.453.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.876	-131.240	-123.080	-120.780	-105.110	-90.620
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-55.186.574</b>	<b>-58.787.992</b>	<b>-59.238.684</b>	<b>-60.447.603</b>	<b>-60.242.754</b>	<b>-60.197.882</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-30.429.193</b>	<b>-32.248.822</b>	<b>-32.833.760</b>	<b>-33.387.533</b>	<b>-33.475.130</b>	<b>-33.561.745</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-30.429.193</b>	<b>-32.248.822</b>	<b>-32.833.760</b>	<b>-33.387.533</b>	<b>-33.475.130</b>	<b>-33.561.745</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-30.429.193</b>	<b>-32.248.822</b>	<b>-32.833.760</b>	<b>-33.387.533</b>	<b>-33.475.130</b>	<b>-33.561.745</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>1.237.500</b>	<b>999.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-26.374</b>	<b>-1.385.500</b>	<b>-1.128.700</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.013.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-26.374</b>	<b>-148.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-30.455.567</b>	<b>-32.396.822</b>	<b>-32.963.460</b>	<b>-33.507.533</b>	<b>-33.588.130</b>	<b>-33.674.745</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-1.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-1.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-1.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-30.429.193</b>	<b>-32.248.822</b>	<b>-32.833.760</b>	<b>-33.387.533</b>	<b>-33.475.130</b>	<b>-33.561.745</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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 -481.502	-481.502
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.236.000 7.340	7.340
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.034	-150.000	0	0	0 0	-1.598.000 -488.841	-488.841
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
<b>Summe</b>	<b>-19.034</b>	<b>-113.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>	<b>-1.066.060</b> <b>-745.743</b>	<b>-745.743</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-7.340</b>	<b>-34.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b> <b>-13.000</b>	<b>-964.040</b> <b>-496.318</b>	<b>-496.318</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220801	Kriminalprävention				
	1220802	Projekte				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	I. Fischer, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
<b>Beschreibung</b>	<p>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 Suchthilfenetzwerk 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.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	55	6	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.254</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.676	96.315	96.690	98.640	98.640	98.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.542	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11	Abschreibungen	86	92	91	86	86	86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50.500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	600	600	600	600	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.396	6.941	7.249	7.254	7.259	7.265
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.700</b>	<b>161.647</b>	<b>112.330</b>	<b>114.280</b>	<b>114.285</b>	<b>114.291</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.445</b>	<b>151.647</b>	<b>102.330</b>	<b>104.280</b>	<b>104.285</b>	<b>104.291</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.445</b>	<b>151.647</b>	<b>102.330</b>	<b>104.280</b>	<b>104.285</b>	<b>104.291</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.241	10.551	7.304	7.304	7.304	7.304
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>83.686</b>	<b>162.198</b>	<b>109.634</b>	<b>111.584</b>	<b>111.589</b>	<b>111.594</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.117</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-88.752	-95.470	-95.800	-97.730	-97.730	-97.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.642	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50.500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.811	-6.441	-6.749	-6.754	-6.759	-6.765
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-181.204</b>	<b>-160.211</b>	<b>-110.849</b>	<b>-112.784</b>	<b>-112.789</b>	<b>-112.795</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.087</b>	<b>-150.211</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-102.789</b>	<b>-102.795</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-70.087</b>	<b>-150.211</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-102.789</b>	<b>-102.795</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.087</b>	<b>-150.211</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-102.789</b>	<b>-102.795</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.087</b>	<b>-150.211</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-102.789</b>	<b>-102.795</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-70.087	-150.211	-100.849	-102.784	-102.789	-102.795



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.533</b>	<b>-3.126</b>	<b>-4.125</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	911.836	892.251	1.045.570	1.100.640	1.100.640	1.100.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.125	61.450	49.500	49.500	49.500	49.500
E 11	Abschreibungen	2.684	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 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	457	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.547	41.128	23.182	23.242	23.303	23.363
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.381</b>	<b>1.000.129</b>	<b>1.124.763</b>	<b>1.179.466</b>	<b>1.179.174</b>	<b>1.179.212</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.848</b>	<b>997.003</b>	<b>1.120.638</b>	<b>1.175.706</b>	<b>1.175.674</b>	<b>1.175.712</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>978.848</b>	<b>997.003</b>	<b>1.120.638</b>	<b>1.175.706</b>	<b>1.175.674</b>	<b>1.175.712</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	115.656	84.833	84.833	84.833	84.833
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>982.839</b>	<b>1.112.659</b>	<b>1.205.472</b>	<b>1.260.539</b>	<b>1.260.507</b>	<b>1.260.545</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung  
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.575</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-835.932	-805.020	-973.490	-1.019.940	-1.019.940	-1.019.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.539	-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 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-457	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.476	-41.128	-23.182	-23.242	-23.303	-23.363
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-881.135</b>	<b>-910.598</b>	<b>-1.049.672</b>	<b>-1.096.182</b>	<b>-1.096.243</b>	<b>-1.096.303</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.560</b>	<b>-908.098</b>	<b>-1.046.172</b>	<b>-1.092.682</b>	<b>-1.092.743</b>	<b>-1.092.803</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-877.560</b>	<b>-908.098</b>	<b>-1.046.172</b>	<b>-1.092.682</b>	<b>-1.092.743</b>	<b>-1.092.803</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-877.560</b>	<b>-908.098</b>	<b>-1.046.172</b>	<b>-1.092.682</b>	<b>-1.092.743</b>	<b>-1.092.803</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-18.700	-20.000	-13.000	-13.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-877.560</b>	<b>-918.598</b>	<b>-1.064.872</b>	<b>-1.112.682</b>	<b>-1.105.743</b>	<b>-1.105.803</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung  
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-877.560	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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%.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	30	33	33	33	33	33
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	46	45	45	45	45	45
<b>Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)</b>	8.935	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
<b>Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinsch. (in €)</b>	3.052	2.958	3.013	3.064	3.074	3.084
<b>Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.</b>	51	56	55	55	55	55

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.032.616</b>	<b>-24.017.800</b>	<b>-24.120.000</b>	<b>-24.765.000</b>	<b>-24.765.000</b>	<b>-24.765.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.854.629	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	3.174	6.331	3.346	3.347	3.347	3.347
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.302.493</b>	<b>52.860.183</b>	<b>53.493.437</b>	<b>54.635.883</b>	<b>54.736.478</b>	<b>54.836.478</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.269.877</b>	<b>28.842.383</b>	<b>29.373.437</b>	<b>29.870.883</b>	<b>29.971.478</b>	<b>30.071.478</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.269.877</b>	<b>28.842.383</b>	<b>29.373.437</b>	<b>29.870.883</b>	<b>29.971.478</b>	<b>30.071.478</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	609	421	421	421	421
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.269.877</b>	<b>28.842.991</b>	<b>29.373.858</b>	<b>29.871.304</b>	<b>29.971.899</b>	<b>30.071.900</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.975.593</b>	<b>24.017.800</b>	<b>24.120.000</b>	<b>24.765.000</b>	<b>24.765.000</b>	<b>24.765.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.711.340	-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	-3.084	-6.331	-3.346	-3.347	-3.347	-3.347
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-50.097.983</b>	<b>-52.743.871</b>	<b>-53.377.296</b>	<b>-54.517.443</b>	<b>-54.618.038</b>	<b>-54.718.038</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.122.390	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.122.390	-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	-27.122.390	-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	-27.122.390	-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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-27.122.390	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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%.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.474</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.474</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>844.474</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>844.474</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler 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%.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.510.936	-1.724.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.510.936</b>	<b>-1.724.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.989</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.521.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.947</b>	<b>-344.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.947</b>	<b>-344.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.947</b>	<b>-344.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.507.820	1.724.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507.820</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.475.431</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.521.500</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.388</b>	<b>344.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>32.388</b>	<b>344.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.388</b>	<b>344.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>32.388</b>	<b>344.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140601	Migration und Integration
	3140602	Beirat für Migration und Integration
	3140603	Brückenbauer

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-11 Steuerung
<b>Verantwortung</b>	H. Jalonen, AL / I. Fischer, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Ludwigshafen Migrantenorganisationen Stadtverwaltung Institutionen
<b>Beschreibung</b>	<p>Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit Koordinierung von Ehrenamt und Asyl u. anderen Arbeitskreisen Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen</p> <p>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</p> <p>Brückenbauer Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer" Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrant*innen und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen</p> <p>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</p>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	41	6	6	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.336</b>	<b>-23.261</b>	<b>-23.261</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.554	269.841	276.368	281.292	281.292	281.292
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.929	77.800	96.800	96.800	96.800	96.800
E 11	Abschreibungen	423	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	10.756	11.491	10.221	10.232	10.242	10.252
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.762</b>	<b>366.620</b>	<b>389.365</b>	<b>393.874</b>	<b>393.884</b>	<b>393.894</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.426</b>	<b>343.359</b>	<b>366.104</b>	<b>370.874</b>	<b>370.884</b>	<b>370.894</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.426</b>	<b>343.359</b>	<b>366.104</b>	<b>370.874</b>	<b>370.884</b>	<b>370.894</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.788	39.655	32.281	32.281	32.281	32.281
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>343.638</b>	<b>383.014</b>	<b>398.385</b>	<b>403.155</b>	<b>403.165</b>	<b>403.175</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.032</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-241.555	-268.148	-274.578	-279.472	-279.472	-279.472
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.507	-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	-6.609	-11.491	-10.221	-10.232	-10.242	-10.252
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-342.772</b>	<b>-364.489</b>	<b>-387.149</b>	<b>-392.054</b>	<b>-392.064</b>	<b>-392.074</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.740</b>	<b>-341.489</b>	<b>-364.149</b>	<b>-369.054</b>	<b>-369.064</b>	<b>-369.074</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-329.740</b>	<b>-341.489</b>	<b>-364.149</b>	<b>-369.054</b>	<b>-369.064</b>	<b>-369.074</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-329.740</b>	<b>-341.489</b>	<b>-364.149</b>	<b>-369.054</b>	<b>-369.064</b>	<b>-369.074</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-329.740</b>	<b>-341.489</b>	<b>-364.149</b>	<b>-369.054</b>	<b>-369.064</b>	<b>-369.074</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-329.740	-341.489	-364.149	-369.054	-369.064	-369.074

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.345	27.240	28.480	28.940	28.940	28.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0	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	2.415	13.343	11.010	11.013	11.016	11.020
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.204</b>	<b>44.987</b>	<b>43.893</b>	<b>44.353</b>	<b>44.356</b>	<b>44.360</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.204</b>	<b>44.987</b>	<b>43.893</b>	<b>44.353</b>	<b>44.356</b>	<b>44.360</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.204</b>	<b>44.987</b>	<b>43.893</b>	<b>44.353</b>	<b>44.356</b>	<b>44.360</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.696	4.635	4.635	4.635	4.635
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.204</b>	<b>51.683</b>	<b>48.528</b>	<b>48.988</b>	<b>48.991</b>	<b>48.995</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.895	-27.240	-28.480	-28.940	-28.940	-28.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706	-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	-1.599	-13.343	-11.010	-11.013	-11.016	-11.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.600	-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	-33.600	-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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Zielgruppe** Gemeinnützige Organisationen

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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.165	84.049	63.110	64.370	64.370	64.370
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	1	1	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.980	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	703.778	832.720	789.870	795.870	801.870	807.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	104	155	156	157	158
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.462</b>	<b>1.151.874</b>	<b>888.136</b>	<b>895.396</b>	<b>901.397</b>	<b>907.398</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.462</b>	<b>1.151.874</b>	<b>888.136</b>	<b>895.396</b>	<b>901.397</b>	<b>907.398</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.462</b>	<b>1.151.874</b>	<b>888.136</b>	<b>895.396</b>	<b>901.397</b>	<b>907.398</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.636	43.229	44.905	44.905	44.905	44.905
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>774.826</b>	<b>1.195.103</b>	<b>933.040</b>	<b>940.300</b>	<b>946.301</b>	<b>952.302</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.165	-76.886	-63.110	-64.370	-64.370	-64.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-235.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-741.567	-832.720	-789.870	-795.870	-801.870	-807.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-104	-155	-156	-157	-158
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-816.599</b>	<b>-1.144.710</b>	<b>-888.135</b>	<b>-895.396</b>	<b>-901.397</b>	<b>-907.398</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-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	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-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	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.039	74.380	51.130	52.150	52.150	52.150
E 11	Abschreibungen	0	4	3	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	343	10.510	10.513	10.516	10.520
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.039</b>	<b>74.727</b>	<b>61.643</b>	<b>62.663</b>	<b>62.666</b>	<b>62.670</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.039</b>	<b>74.727</b>	<b>61.643</b>	<b>62.663</b>	<b>62.666</b>	<b>62.670</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.039</b>	<b>74.727</b>	<b>61.643</b>	<b>62.663</b>	<b>62.666</b>	<b>62.670</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.696	4.635	4.635	4.635	4.635
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>52.039</b>	<b>81.423</b>	<b>66.278</b>	<b>67.298</b>	<b>67.301</b>	<b>67.305</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 08	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-74.380	-40.390	-41.200	-41.200	-41.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-343	-10.510	-10.513	-10.516	-10.520
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-74.723</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.713</b>	<b>-51.716</b>	<b>-51.720</b>
F 16	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	92	72	82	81	81	81

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.863</b>	<b>-102.050</b>	<b>-105.450</b>	<b>-103.150</b>	<b>-103.150</b>	<b>-103.150</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.319	96.502	82.780	84.440	84.440	84.440
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.568	13.500	14.400	13.300	13.300	13.300
E 11	Abschreibungen	0	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	2.256	5.491	8.253	5.859	5.864	5.869
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.578</b>	<b>131.338</b>	<b>120.779</b>	<b>119.439</b>	<b>119.444</b>	<b>119.449</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.715</b>	<b>29.288</b>	<b>15.329</b>	<b>16.289</b>	<b>16.294</b>	<b>16.299</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.715</b>	<b>29.288</b>	<b>15.329</b>	<b>16.289</b>	<b>16.294</b>	<b>16.299</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.675	10.551	7.304	7.304	7.304	7.304
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.390</b>	<b>39.839</b>	<b>22.632</b>	<b>23.592</b>	<b>23.597</b>	<b>23.603</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.744</b>	<b>102.050</b>	<b>105.450</b>	<b>103.150</b>	<b>103.150</b>	<b>103.150</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-60.144	-78.628	-67.820	-69.180	-69.180	-69.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.135	-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	-2.277	-5.491	-8.253	-5.859	-5.864	-5.869
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-92.991</b>	<b>-113.459</b>	<b>-105.813</b>	<b>-104.179</b>	<b>-104.184</b>	<b>-104.189</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.753</b>	<b>-11.409</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.039</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>8.753</b>	<b>-11.409</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.039</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.753</b>	<b>-11.409</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.039</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.753</b>	<b>-11.409</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.039</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	8.753	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5111301                      Soziale Stadt

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	5	7	7	5	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	74	75	76	65	56



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-161.842	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.443</b>	<b>-719.983</b>	<b>-602.762</b>	<b>-615.011</b>	<b>-322.567</b>	<b>-191.079</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	340.255	463.026	430.256	438.925	356.231	258.499
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911	210.480	90.380	90.380	77.300	38.650
E 11	Abschreibungen	12.520	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	24.838	46.568	48.154	48.165	32.406	17.827
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.523</b>	<b>932.616</b>	<b>780.957</b>	<b>789.431</b>	<b>477.895</b>	<b>321.246</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.080</b>	<b>212.633</b>	<b>178.195</b>	<b>174.420</b>	<b>155.328</b>	<b>130.167</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.080</b>	<b>212.633</b>	<b>178.195</b>	<b>174.420</b>	<b>155.328</b>	<b>130.167</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.532	38.888	19.429	19.429	19.429	19.429
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>225.612</b>	<b>251.520</b>	<b>197.623</b>	<b>193.848</b>	<b>174.756</b>	<b>149.595</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.115</b>	<b>659.820</b>	<b>542.974</b>	<b>555.420</b>	<b>262.974</b>	<b>131.487</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-334.710	-453.900	-424.946	-433.455	-350.761	-253.029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.445	-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	-26.503	-46.568	-48.154	-48.165	-32.406	-17.827
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-368.658</b>	<b>-910.948</b>	<b>-763.480</b>	<b>-772.000</b>	<b>-460.467</b>	<b>-309.506</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.543</b>	<b>-251.128</b>	<b>-220.506</b>	<b>-216.580</b>	<b>-197.493</b>	<b>-178.019</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-327.543</b>	<b>-251.128</b>	<b>-220.506</b>	<b>-216.580</b>	<b>-197.493</b>	<b>-178.019</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-327.543</b>	<b>-251.128</b>	<b>-220.506</b>	<b>-216.580</b>	<b>-197.493</b>	<b>-178.019</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.237.500</b>	<b>999.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.374	-1.375.000	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.374</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.374</b>	<b>-137.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-353.917</b>	<b>-388.628</b>	<b>-331.506</b>	<b>-316.580</b>	<b>-297.493</b>	<b>-278.019</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-327.543	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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 BKG 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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-18.776.744	-19.267.744	-19.767.744	-20.267.344
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-27.507.364</b>	<b>-23.660.939</b>	<b>-23.793.607</b>	<b>-24.293.642</b>	<b>-24.802.882</b>	<b>-25.311.962</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.657.628	4.893.108	5.105.186	5.297.950	5.421.465	5.550.594
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.666	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	22.516.054	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	1.805.509	1.805.509	1.805.509	1.805.509
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>29.583.010</b>	<b>30.646.515</b>	<b>30.942.918</b>	<b>31.637.964</b>	<b>32.272.928</b>	<b>32.916.648</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.075.646</b>	<b>6.985.576</b>	<b>7.149.311</b>	<b>7.344.322</b>	<b>7.470.046</b>	<b>7.604.686</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-142.981</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.932.665</b>	<b>6.942.576</b>	<b>7.106.311</b>	<b>7.301.322</b>	<b>7.427.046</b>	<b>7.561.686</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.310	2.781.354	2.754.468	2.754.468	2.763.768	2.763.768
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>4.843.974</b>	<b>9.723.930</b>	<b>9.860.779</b>	<b>10.055.790</b>	<b>10.190.814</b>	<b>10.325.454</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	18.776.744	19.267.744	19.767.744	20.267.344
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>24.180.491</b>	<b>23.586.800</b>	<b>23.469.608</b>	<b>23.970.008</b>	<b>24.479.608</b>	<b>24.989.008</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.622.819	-4.738.260	-4.975.850	-5.165.365	-5.285.443	-5.410.905
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.365	-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	-1.136.689	-1.136.689	-1.136.689	-1.136.689
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-28.804.727</b>	<b>-30.249.843</b>	<b>-30.127.463</b>	<b>-30.820.078</b>	<b>-31.452.156</b>	<b>-32.092.618</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-4.624.236</b>	<b>-6.663.043</b>	<b>-6.657.855</b>	<b>-6.850.070</b>	<b>-6.972.548</b>	<b>-7.103.610</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>139.238</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-4.484.998</b>	<b>-6.620.043</b>	<b>-6.614.855</b>	<b>-6.807.070</b>	<b>-6.929.548</b>	<b>-7.060.610</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	-4.484.998	-6.620.043	-6.614.855	-6.807.070	-6.929.548	-7.060.610
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	16.232	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-4.468.766	-6.622.043	-6.624.855	-6.810.070	-6.932.548	-7.063.610
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-156.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-156.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-156.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-4.484.998</b>	<b>-6.620.043</b>	<b>-6.614.855</b>	<b>-6.807.070</b>	<b>-6.929.548</b>	<b>-7.060.610</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-272.500 1.579</b>	<b>1.579</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-83.200 -28.706</b>	<b>-28.706</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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:

- Erstaussstattung Wohnung
- Erstaussstattung Kleidung
- Darlehen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	9	9	9	8	8	8
<b>Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.</b>	208	270	300	300	300	300
<b>Anz. Personen</b>	269	360	390	390	390	390
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)</b>	6.743	7.213	4.780	4.847	4.917	4.999

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-73.299	-32.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.386</b>	<b>-183.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.664	77.525	102.903	122.898	143.836	168.433
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.333.043	1.976.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.516	64.251	119.436	119.436	119.436	119.436
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.223</b>	<b>2.117.776</b>	<b>1.557.339</b>	<b>1.577.334</b>	<b>1.598.271</b>	<b>1.622.869</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.837</b>	<b>1.934.476</b>	<b>1.423.939</b>	<b>1.443.934</b>	<b>1.464.871</b>	<b>1.489.469</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.399.837</b>	<b>1.934.476</b>	<b>1.423.939</b>	<b>1.443.934</b>	<b>1.464.871</b>	<b>1.489.469</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.649	13.052	10.034	10.034	10.341	10.341
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.402.486</b>	<b>1.947.528</b>	<b>1.433.973</b>	<b>1.453.968</b>	<b>1.475.212</b>	<b>1.499.810</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.289	151.300	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	789	2.000	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.078</b>	<b>153.300</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.299	-71.925	-96.440	-115.515	-135.333	-158.570
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	-31	-2.751	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.433.330</b>	<b>-2.050.676</b>	<b>-1.440.876</b>	<b>-1.459.951</b>	<b>-1.479.768</b>	<b>-1.503.006</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.338.252</b>	<b>-1.897.376</b>	<b>-1.382.476</b>	<b>-1.401.551</b>	<b>-1.421.368</b>	<b>-1.444.606</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.338.252</b>	<b>-1.897.376</b>	<b>-1.382.476</b>	<b>-1.401.551</b>	<b>-1.421.368</b>	<b>-1.444.606</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.338.252</b>	<b>-1.897.376</b>	<b>-1.382.476</b>	<b>-1.401.551</b>	<b>-1.421.368</b>	<b>-1.444.606</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	793	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.337.459</b>	<b>-1.897.376</b>	<b>-1.382.476</b>	<b>-1.401.551</b>	<b>-1.421.368</b>	<b>-1.444.606</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.338.252	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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:

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	14	15	15	15	15
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	102	94	94	94	94	94
<b>Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.</b>	2.498	2.309	2.450	2.600	2.750	2.900
<b>Anzahl Personen 31.12.</b>	2.191	2.590	2.740	2.890	3.040	3.190
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)</b>	-138	408	397	386	372	358



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.248.494	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.263.662</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.070.000</b>	<b>-15.561.000</b>	<b>-16.061.000</b>	<b>-16.561.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	739.040	773.500	762.620	793.818	809.736	825.885
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.111.737	15.000.000	15.070.000	15.561.000	16.061.000	16.561.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.951	56.508	123.956	123.956	123.956	123.956
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.890.228</b>	<b>15.830.008</b>	<b>15.958.376</b>	<b>16.480.573</b>	<b>16.996.492</b>	<b>17.512.641</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.434</b>	<b>830.008</b>	<b>888.376</b>	<b>919.573</b>	<b>935.492</b>	<b>951.641</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.434</b>	<b>830.008</b>	<b>888.376</b>	<b>919.573</b>	<b>935.492</b>	<b>951.641</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.162	110.944	85.289	85.289	87.898	87.898
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-344.272</b>	<b>940.952</b>	<b>973.665</b>	<b>1.004.863</b>	<b>1.023.390</b>	<b>1.039.539</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.849.290	15.000.000	15.054.800	15.545.800	16.045.800	16.545.800
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.849.290</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.054.800</b>	<b>15.545.800</b>	<b>16.045.800</b>	<b>16.545.800</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-699.766	-721.500	-705.450	-735.498	-750.226	-765.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-14.153.302	-15.000.000	-15.070.000	-15.561.000	-16.061.000	-16.561.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-660	-30.308	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-14.856.227</b>	<b>-15.751.808</b>	<b>-15.865.506</b>	<b>-16.386.553</b>	<b>-16.901.282</b>	<b>-17.416.271</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.938</b>	<b>-751.808</b>	<b>-810.706</b>	<b>-840.753</b>	<b>-855.482</b>	<b>-870.471</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.006.938</b>	<b>-751.808</b>	<b>-810.706</b>	<b>-840.753</b>	<b>-855.482</b>	<b>-870.471</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.006.938</b>	<b>-751.808</b>	<b>-810.706</b>	<b>-840.753</b>	<b>-855.482</b>	<b>-870.471</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.006.938</b>	<b>-751.808</b>	<b>-810.706</b>	<b>-840.753</b>	<b>-855.482</b>	<b>-870.471</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.006.938	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	10	2	2	2	2
<b>Anz. Anträge</b>	17	15	17	18	19	20

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-550	-900	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.663	9.460	5.810	5.810	5.810	5.810
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.663</b>	<b>9.460</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.113</b>	<b>8.560</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.113</b>	<b>8.560</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>6.113</b>	<b>8.560</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	555	900	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.008	-9.460	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.008</b>	<b>-9.460</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.453</b>	<b>-8.560</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.453</b>	<b>-8.560</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.453</b>	<b>-8.560</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-6.453</b>	<b>-8.560</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.453	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	72	59	64	63	62	61
<b>Anz. Beratungen mit Vollmacht</b>	212	190	270	270	270	270
<b>Anz. Kurzberatungen</b>	64	60	100	100	100	100
<b>Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung</b>	255	250	250	250	250	250
<b>Anz. Präventive Maßnahmen</b>	3	5	5	5	5	5
<b>Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD</b>	1	1	2	2	2	2



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-104.783	-106.100	-126.582	-126.582	-126.582	-126.582
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.783</b>	<b>-106.100</b>	<b>-126.582</b>	<b>-126.582</b>	<b>-126.582</b>	<b>-126.582</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.908	156.100	179.250	182.110	185.010	187.970
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	251	2.659	3.581	3.581	3.581	3.581
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.158</b>	<b>158.759</b>	<b>182.831</b>	<b>185.691</b>	<b>188.591</b>	<b>191.551</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.375</b>	<b>52.659</b>	<b>56.249</b>	<b>59.109</b>	<b>62.009</b>	<b>64.969</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.375</b>	<b>52.659</b>	<b>56.249</b>	<b>59.109</b>	<b>62.009</b>	<b>64.969</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.497	20.948	15.858	15.858	16.323	16.323
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>40.873</b>	<b>73.606</b>	<b>72.107</b>	<b>74.967</b>	<b>78.332</b>	<b>81.292</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.783	106.100	126.582	126.582	126.582	126.582
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.783</b>	<b>106.100</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-138.923	-156.100	-179.250	-182.110	-185.010	-187.970
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-251	-2.659	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-139.173</b>	<b>-158.759</b>	<b>-182.831</b>	<b>-185.691</b>	<b>-188.591</b>	<b>-191.551</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.390</b>	<b>-52.659</b>	<b>-56.249</b>	<b>-59.109</b>	<b>-62.009</b>	<b>-64.969</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-34.390</b>	<b>-52.659</b>	<b>-56.249</b>	<b>-59.109</b>	<b>-62.009</b>	<b>-64.969</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.390</b>	<b>-52.659</b>	<b>-56.249</b>	<b>-59.109</b>	<b>-62.009</b>	<b>-64.969</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.390</b>	<b>-52.659</b>	<b>-56.249</b>	<b>-59.109</b>	<b>-62.009</b>	<b>-64.969</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-34.390	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	45	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
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	9	11	10	10	10	11

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-150.223	-24.200	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267.750</b>	<b>-981.080</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.302.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	835.593	843.061	853.995	874.367	891.414	908.781
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.312	194.000	211.850	224.350	236.350	251.350
E 11	Abschreibungen	0	36	30	30	30	32
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	447.956	631.855	458.255	458.255	458.255	458.255
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	370.441	85.454	362.100	362.100	362.100	362.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827.300</b>	<b>1.754.406</b>	<b>1.886.231</b>	<b>1.919.102</b>	<b>1.948.149</b>	<b>1.980.518</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.550</b>	<b>773.326</b>	<b>583.731</b>	<b>616.602</b>	<b>645.649</b>	<b>678.018</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.550</b>	<b>773.326</b>	<b>583.731</b>	<b>616.602</b>	<b>645.649</b>	<b>678.018</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	977.466	1.055.921	1.203.623	1.203.623	1.205.855	1.205.855
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.537.016</b>	<b>1.829.247</b>	<b>1.787.353</b>	<b>1.820.225</b>	<b>1.851.504</b>	<b>1.883.873</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.412</b>	<b>956.880</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.149.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-798.847	-787.631	-808.400	-827.965	-844.195	-860.725
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.556	-194.000	-211.850	-224.350	-236.350	-251.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-448.207	-631.855	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.377	-10.454	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.414.986</b>	<b>-1.623.940</b>	<b>-1.487.605</b>	<b>-1.519.670</b>	<b>-1.547.900</b>	<b>-1.579.430</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.574</b>	<b>-667.060</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-398.400</b>	<b>-429.930</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-375.574</b>	<b>-667.060</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-398.400</b>	<b>-429.930</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-375.574</b>	<b>-667.060</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-398.400</b>	<b>-429.930</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.869	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-362.705</b>	<b>-667.060</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-398.400</b>	<b>-429.930</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-375.574	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**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 Asylbewerbern\*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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	27	26	24	24	24	24
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	91	65	59	59	59	59
<b>Anz. Parteien ges. 31.12.</b>	493	460	420	400	380	360
<b>Anz. Personen 31.12.</b>	817	750	670	640	600	580
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)</b>	1.124	4.789	6.362	6.744	7.244	7.545

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-3.139.471	-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	-6.686	-6.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.802.152</b>	<b>-6.546.000</b>	<b>-6.198.300</b>	<b>-6.198.300</b>	<b>-6.198.300</b>	<b>-6.198.300</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.309.919	1.328.400	1.410.920	1.465.460	1.494.675	1.524.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.367	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	6.398.229	6.157.000	6.056.400	6.056.400	6.056.400	6.056.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.016.225	975.204	1.029.620	1.029.620	1.029.620	1.029.620
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.985.479</b>	<b>8.721.008</b>	<b>9.144.980</b>	<b>9.198.752</b>	<b>9.227.798</b>	<b>9.257.654</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.673</b>	<b>2.175.008</b>	<b>2.946.680</b>	<b>3.000.452</b>	<b>3.029.498</b>	<b>3.059.354</b>
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-815.606</b>	<b>2.175.008</b>	<b>2.946.680</b>	<b>3.000.452</b>	<b>3.029.498</b>	<b>3.059.354</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.698	1.417.021	1.315.804	1.315.804	1.316.920	1.316.920
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>918.092</b>	<b>3.592.028</b>	<b>4.262.484</b>	<b>4.316.256</b>	<b>4.346.418</b>	<b>4.376.274</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.192.449	2.980.000	3.035.500	3.035.500	3.035.500	3.035.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.379	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.222.882</b>	<b>6.546.000</b>	<b>6.182.300</b>	<b>6.182.300</b>	<b>6.182.300</b>	<b>6.182.300</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.291.002	-1.295.000	-1.395.650	-1.449.880	-1.478.785	-1.508.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.689	-245.500	-632.300	-631.900	-631.900	-631.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.384.731	-6.157.000	-6.056.400	-6.056.400	-6.056.400	-6.056.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.039.422	-972.604	-975.620	-975.620	-975.620	-975.620
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.983.844</b>	<b>-8.670.104</b>	<b>-9.059.970</b>	<b>-9.113.800</b>	<b>-9.142.705</b>	<b>-9.172.290</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.962</b>	<b>-2.124.104</b>	<b>-2.877.670</b>	<b>-2.931.500</b>	<b>-2.960.405</b>	<b>-2.989.990</b>
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.067	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-762.028</b>	<b>-2.124.104</b>	<b>-2.877.670</b>	<b>-2.931.500</b>	<b>-2.960.405</b>	<b>-2.989.990</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-762.028</b>	<b>-2.124.104</b>	<b>-2.877.670</b>	<b>-2.931.500</b>	<b>-2.960.405</b>	<b>-2.989.990</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-762.028</b>	<b>-2.125.104</b>	<b>-2.879.670</b>	<b>-2.933.500</b>	<b>-2.962.405</b>	<b>-2.991.990</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-762.028	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schülerbeförderung
	3130204	Lernförderung
	3130205	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3130206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3130207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3130270	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.466	0	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466</b>	<b>0</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.735	-31.830	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-30.735</b>	<b>-31.830</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.269</b>	<b>-31.830</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-29.269</b>	<b>-31.830</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-29.269</b>	<b>-31.830</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-29.269</b>	<b>-31.830</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

**Erläuterungen**

Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen.  
abgebildet werden nur noch Altfälle, die im Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferversorgung**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopterfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.124	5.160	5.124	5.124	5.124	5.124
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.124</b>	<b>5.160</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.128	0	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.128</b>	<b>0</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996</b>	<b>5.160</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>996</b>	<b>5.160</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>996</b>	<b>5.160</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>996</b>	<b>5.160</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.436	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.436</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	333.768	481.940	512.380	533.860	544.558	555.440
E 11	Abschreibungen	0	160	22	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.001	3.737	9.139	9.139	9.139	9.139
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.770</b>	<b>485.837</b>	<b>521.541</b>	<b>542.999</b>	<b>553.697</b>	<b>564.579</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.333</b>	<b>479.837</b>	<b>514.941</b>	<b>536.399</b>	<b>547.097</b>	<b>557.979</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.333</b>	<b>479.837</b>	<b>514.941</b>	<b>536.399</b>	<b>547.097</b>	<b>557.979</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.479	67.676	51.107	51.107	52.595	52.595
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>350.812</b>	<b>547.513</b>	<b>566.048</b>	<b>587.506</b>	<b>599.692</b>	<b>610.574</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.002	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.002</b>	<b>6.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-333.833	-480.100	-512.380	-533.860	-544.558	-555.440
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.448	-3.589	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-339.281</b>	<b>-483.689</b>	<b>-521.519</b>	<b>-542.999</b>	<b>-553.697</b>	<b>-564.579</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.279</b>	<b>-477.689</b>	<b>-518.419</b>	<b>-539.899</b>	<b>-550.597</b>	<b>-561.479</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.279	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-336.279	-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	-336.279	-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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-336.279	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
	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.

**Erläuterungen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	62	100	105	105	105	100

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-21.000	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.180	0	-8.300	-8.300	-8.300	-7.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.180</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.900</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.357	21.000	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.357</b>	<b>21.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.177</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.177</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>3.177</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	21.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.372	0	8.300	8.300	8.300	7.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.372</b>	<b>21.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>7.900</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.494	-21.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.494</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122	0	400	400	400	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	-122	0	400	400	400	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122	0	400	400	400	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	-122	0	400	400	400	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	400	400	400	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	M. Gerbes, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
<b>Zielgruppe</b>	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
<b>Beschreibung</b>	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),</li> <li>- Schulbedarf,</li> <li>- Schülerbeförderung,,</li> <li>- Lernförderung,</li> <li>- Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),</li> <li>- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	72	64	57	56	56	55
<b>Anz. Anträge</b>	2.455	1.680	2.200	2.200	2.200	2.200

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-198.349	-165.000	-166.050	-166.050	-166.050	-166.050
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.349</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.050</b>	<b>-166.050</b>	<b>-166.050</b>	<b>-166.050</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.274	85.550	100.660	103.598	105.676	107.795
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.547	165.000	178.500	178.500	178.500	178.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.357	2.330	9.668	9.668	9.668	9.668
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.178</b>	<b>252.880</b>	<b>288.828</b>	<b>291.766</b>	<b>293.844</b>	<b>295.963</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.830</b>	<b>87.880</b>	<b>122.778</b>	<b>125.716</b>	<b>127.794</b>	<b>129.913</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.830</b>	<b>87.880</b>	<b>122.778</b>	<b>125.716</b>	<b>127.794</b>	<b>129.913</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.352	6.526	5.017	5.017	5.170	5.170
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>76.182</b>	<b>94.407</b>	<b>127.795</b>	<b>130.733</b>	<b>132.965</b>	<b>135.083</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.299	165.000	166.050	166.050	166.050	166.050
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.299</b>	<b>165.000</b>	<b>166.050</b>	<b>166.050</b>	<b>166.050</b>	<b>166.050</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.299	-84.710	-100.660	-103.598	-105.676	-107.795
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-198.649	-165.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.878	-2.330	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-278.826</b>	<b>-252.040</b>	<b>-288.828</b>	<b>-291.766</b>	<b>-293.844</b>	<b>-295.963</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.527</b>	<b>-87.040</b>	<b>-122.778</b>	<b>-125.716</b>	<b>-127.794</b>	<b>-129.913</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-81.527</b>	<b>-87.040</b>	<b>-122.778</b>	<b>-125.716</b>	<b>-127.794</b>	<b>-129.913</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.527</b>	<b>-87.040</b>	<b>-122.778</b>	<b>-125.716</b>	<b>-127.794</b>	<b>-129.913</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-81.527</b>	<b>-87.040</b>	<b>-122.778</b>	<b>-125.716</b>	<b>-127.794</b>	<b>-129.913</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-81.527	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	15	15	15	15	15
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	39	36	41	41	41	41
<b>Anz. betreuter Konsumenten</b>	656	630	640	680	700	700
<b>Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in</b>	75	60	64	70	75	75
<b>Anz. Übernachtungen Sleep Inn</b>	2.246	1.600	1.700	1.900	2.000	2.000
<b>Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner</b>	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.950</b>	<b>-403.399</b>	<b>-473.181</b>	<b>-482.216</b>	<b>-491.456</b>	<b>-500.936</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	940.613	1.016.132	1.064.538	1.092.870	1.114.210	1.135.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.923	23.990	22.600	22.600	22.600	22.600
E 11	Abschreibungen	1.589	1.276	1.507	1.079	697	325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.000	29.750	30.176	30.176	30.176	30.176
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.126</b>	<b>1.071.148</b>	<b>1.118.821</b>	<b>1.146.725</b>	<b>1.167.683</b>	<b>1.189.041</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.176</b>	<b>667.749</b>	<b>645.640</b>	<b>664.509</b>	<b>676.227</b>	<b>688.105</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.176</b>	<b>667.749</b>	<b>645.640</b>	<b>664.509</b>	<b>676.227</b>	<b>688.105</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.721	45.760	35.117	35.117	35.117	35.117
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>641.896</b>	<b>713.509</b>	<b>680.757</b>	<b>699.626</b>	<b>711.344</b>	<b>723.222</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.386</b>	<b>402.460</b>	<b>471.882</b>	<b>481.282</b>	<b>490.882</b>	<b>500.682</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-940.753	-1.011.294	-1.059.700	-1.087.970	-1.109.310	-1.131.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.887	-23.990	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.519	-29.750	-30.056	-30.056	-30.056	-30.056
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-988.160</b>	<b>-1.065.034</b>	<b>-1.112.356</b>	<b>-1.140.626</b>	<b>-1.161.966</b>	<b>-1.183.696</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.774</b>	<b>-662.574</b>	<b>-640.474</b>	<b>-659.344</b>	<b>-671.084</b>	<b>-683.014</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-566.774</b>	<b>-662.574</b>	<b>-640.474</b>	<b>-659.344</b>	<b>-671.084</b>	<b>-683.014</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-566.774</b>	<b>-662.574</b>	<b>-640.474</b>	<b>-659.344</b>	<b>-671.084</b>	<b>-683.014</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-566.774</b>	<b>-663.574</b>	<b>-648.474</b>	<b>-660.344</b>	<b>-672.084</b>	<b>-684.014</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-566.774	-662.574	-640.474	-659.344	-671.084	-683.014

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen				
	5220202	Wohnraumüberwachung				
	5220203	Fehlbelegungsabgabe				
	5220280	Sozialer Wohnungsbau				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	M. Gerbes, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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 Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	104	121	129	123	122	120
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.444</b>	<b>-243.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.148	130.900	117.920	128.970	132.350	135.780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	274.817	61.503	117.834	117.834	117.834	117.834
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.966</b>	<b>192.403</b>	<b>235.754</b>	<b>246.804</b>	<b>250.184</b>	<b>253.614</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.522</b>	<b>-50.597</b>	<b>-66.246</b>	<b>-55.196</b>	<b>-51.816</b>	<b>-48.386</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-144.048	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-144.048</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.527</b>	<b>-93.597</b>	<b>-109.246</b>	<b>-98.196</b>	<b>-94.816</b>	<b>-91.386</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.516	43.506	32.618	32.618	33.548	33.548
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.011</b>	<b>-50.091</b>	<b>-76.628</b>	<b>-65.578</b>	<b>-61.268</b>	<b>-57.838</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.333</b>	<b>224.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-131.173	-130.000	-117.920	-128.970	-132.350	-135.780
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23	-1.503	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-131.367</b>	<b>-131.503</b>	<b>-119.754</b>	<b>-130.804</b>	<b>-134.184</b>	<b>-137.614</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.966</b>	<b>92.497</b>	<b>122.246</b>	<b>111.196</b>	<b>107.816</b>	<b>104.386</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>140.305</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>243.271</b>	<b>135.497</b>	<b>165.246</b>	<b>154.196</b>	<b>150.816</b>	<b>147.386</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>243.271</b>	<b>135.497</b>	<b>165.246</b>	<b>154.196</b>	<b>150.816</b>	<b>147.386</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>243.271</b>	<b>135.497</b>	<b>165.246</b>	<b>154.196</b>	<b>150.816</b>	<b>147.386</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	243.271	135.497	165.246	154.196	150.816	147.386

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-34.873.533</b>	<b>-37.815.852</b>	<b>-38.821.979</b>	<b>-39.472.936</b>	<b>-39.472.937</b>	<b>-39.472.937</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.668.452	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	200.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.231.091	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>75.677.143</b>	<b>81.356.317</b>	<b>85.138.991</b>	<b>87.089.928</b>	<b>87.089.801</b>	<b>87.089.793</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>40.803.610</b>	<b>43.540.465</b>	<b>46.317.012</b>	<b>47.616.992</b>	<b>47.616.864</b>	<b>47.616.856</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>40.803.610</b>	<b>43.540.465</b>	<b>46.317.012</b>	<b>47.616.992</b>	<b>47.616.864</b>	<b>47.616.856</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	317.970	441.808	394.519	394.519	402.219	402.719
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>41.121.580</b>	<b>43.982.273</b>	<b>46.711.531</b>	<b>48.011.511</b>	<b>48.019.083</b>	<b>48.019.575</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>35.259.679</b>	<b>37.815.800</b>	<b>38.821.808</b>	<b>39.472.808</b>	<b>39.472.808</b>	<b>39.472.808</b>
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	-200.000	-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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-72.411.912</b>	<b>-80.950.296</b>	<b>-84.860.053</b>	<b>-86.809.986</b>	<b>-86.809.986</b>	<b>-86.809.986</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-37.152.233</b>	<b>-43.134.496</b>	<b>-46.038.245</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-37.152.233</b>	<b>-43.134.496</b>	<b>-46.038.245</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-37.152.233</b>	<b>-43.134.496</b>	<b>-46.038.245</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-37.152.233</b>	<b>-43.134.496</b>	<b>-46.038.245</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-37.152.233</b>	<b>-43.134.496</b>	<b>-46.038.245</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>	<b>-47.337.178</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	45	40	27	27	27	27
<b>Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.</b>	92	70	90	90	90	90
<b>Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.</b>	523	305	320	320	320	320
<b>Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)</b>	1.574	2.506	2.287	2.291	2.291	2.291
<b>HLU-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	3	1	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-794.130	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.800</b>	<b>-620.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.538	56.583	80.405	81.836	81.836	81.836
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.677.503	1.493.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.938	4.602	9.986	9.986	9.986	9.986
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.980</b>	<b>1.554.185</b>	<b>1.272.391</b>	<b>1.273.822</b>	<b>1.273.822</b>	<b>1.273.822</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.180</b>	<b>933.685</b>	<b>931.891</b>	<b>933.322</b>	<b>933.322</b>	<b>933.322</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.180</b>	<b>933.685</b>	<b>931.891</b>	<b>933.322</b>	<b>933.322</b>	<b>933.322</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.937	5.922	5.922	6.076	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>968.180</b>	<b>939.622</b>	<b>937.813</b>	<b>939.244</b>	<b>939.398</b>	<b>939.408</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	824.594	620.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.134</b>	<b>620.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.284	-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	-290	-4.602	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.696.832</b>	<b>-1.553.955</b>	<b>-1.268.951</b>	<b>-1.270.382</b>	<b>-1.270.382</b>	<b>-1.270.382</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.698</b>	<b>-933.455</b>	<b>-928.451</b>	<b>-929.882</b>	<b>-929.882</b>	<b>-929.882</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-871.698	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.698	-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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-871.698</b>	<b>-933.455</b>	<b>-928.451</b>	<b>-929.882</b>	<b>-929.882</b>	<b>-929.882</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-871.698	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
	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.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	3	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	91	95	94	95	95	95
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter</b>	231	230	330	330	330	330
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung</b>	455	450	550	550	550	550
<b>Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)</b>	713	403	507	444	445	445
<b>Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	4	4	5	5	5	5



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.218.017	-4.921.000	-6.886.900	-7.022.900	-7.022.900	-7.022.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.218.017</b>	<b>-4.921.000</b>	<b>-6.886.900</b>	<b>-7.022.900</b>	<b>-7.022.900</b>	<b>-7.022.900</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	155.959	237.593	169.650	172.630	172.630	172.630
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.548.977	4.940.000	7.136.950	7.215.000	7.215.000	7.215.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.911	9.202	20.444	20.444	20.444	20.444
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.706.847</b>	<b>5.186.795</b>	<b>7.327.044</b>	<b>7.408.074</b>	<b>7.408.074</b>	<b>7.408.074</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.830</b>	<b>265.795</b>	<b>440.144</b>	<b>385.174</b>	<b>385.174</b>	<b>385.174</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.830</b>	<b>265.795</b>	<b>440.144</b>	<b>385.174</b>	<b>385.174</b>	<b>385.174</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.916	5.922	5.922	6.076	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>488.830</b>	<b>273.711</b>	<b>446.066</b>	<b>391.096</b>	<b>391.250</b>	<b>391.260</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.167.054	4.921.000	6.886.900	7.022.900	7.022.900	7.022.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.167.054</b>	<b>4.921.000</b>	<b>6.886.900</b>	<b>7.022.900</b>	<b>7.022.900</b>	<b>7.022.900</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149.622	-185.793	-160.250	-163.230	-163.230	-163.230
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.295.364	-4.940.000	-7.136.950	-7.215.000	-7.215.000	-7.215.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-606	-9.202	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.445.592</b>	<b>-5.134.995</b>	<b>-7.317.644</b>	<b>-7.398.674</b>	<b>-7.398.674</b>	<b>-7.398.674</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.538</b>	<b>-213.995</b>	<b>-430.744</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-278.538</b>	<b>-213.995</b>	<b>-430.744</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-278.538</b>	<b>-213.995</b>	<b>-430.744</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-278.538</b>	<b>-213.995</b>	<b>-430.744</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>	<b>-375.774</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-278.538	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.318</b>	<b>-317.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.623	156.129	113.630	113.630	113.630	113.630
E 11	Abschreibungen	0	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	16.768	2.501	3.886	3.886	3.886	3.886
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623.454</b>	<b>2.761.530</b>	<b>2.314.528</b>	<b>2.314.528</b>	<b>2.314.528</b>	<b>2.314.528</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.136</b>	<b>2.444.530</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.252.136</b>	<b>2.444.530</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.951	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.281.087</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.030.450</b>	<b>2.030.450</b>	<b>2.030.604</b>	<b>2.030.614</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	344.684	317.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.684</b>	<b>317.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.503	-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	-544	-2.501	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.534.053</b>	<b>-2.734.400</b>	<b>-2.314.386</b>	<b>-2.314.386</b>	<b>-2.314.386</b>	<b>-2.314.386</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.369</b>	<b>-2.417.400</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.189.369</b>	<b>-2.417.400</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.189.369</b>	<b>-2.417.400</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.189.369</b>	<b>-2.417.400</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.189.369	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen
<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Erläuterungen</b>	Die Leistungen des Produktes 311.09 werden zukünftig in der Produktgruppe 316 abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	16	18	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	46	0	0	0	0
<b>Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.</b>	1.728	1.630	0	0	0	0
<b>Anz. Beratungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. eigene Hilfeplanungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)</b>	17.196	17.919	0	0	0	0
<b>Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	10	9	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.746.269</b>	<b>-25.261.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	988.702	1.204.978	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803	500	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	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	51.162.929	52.792.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.585	102.543	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.410.709</b>	<b>54.300.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.664.439</b>	<b>29.038.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.664.439</b>	<b>29.038.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.710	170.198	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>29.714.149</b>	<b>29.208.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	37.479	34.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.424	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.325.114</b>	<b>25.261.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-944.045	-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	-35.633	-102.543	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-49.364.932</b>	<b>-54.179.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.039.817	-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	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.039.817	-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	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 61-66 SGB XII 7. Kapitel SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist
<b>Beschreibung</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	14	17	21	21	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	41	40	38	38	38
<b>Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 1</b>	0	5	0	0	0	0
<b>Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 2</b>	140	140	145	150	150	150
<b>Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 3</b>	191	200	200	205	205	205
<b>Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 4</b>	181	200	190	195	195	195
<b>Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 5</b>	87	100	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-11.520	0	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.239.603</b>	<b>-5.222.300</b>	<b>-5.193.500</b>	<b>-5.193.500</b>	<b>-5.193.500</b>	<b>-5.193.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	886.906	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	0	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.954.639	11.539.000	11.644.000	12.185.800	12.185.800	12.185.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.813	40.542	37.638	37.638	37.638	37.638
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.888.358</b>	<b>12.709.326</b>	<b>12.807.250</b>	<b>13.381.072</b>	<b>13.381.072</b>	<b>13.381.072</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.648.755</b>	<b>7.487.026</b>	<b>7.613.750</b>	<b>8.187.572</b>	<b>8.187.572</b>	<b>8.187.572</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.648.755</b>	<b>7.487.026</b>	<b>7.613.750</b>	<b>8.187.572</b>	<b>8.187.572</b>	<b>8.187.572</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.171	165.052	127.323	127.323	130.634	130.849
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.697.925</b>	<b>7.652.078</b>	<b>7.741.073</b>	<b>8.314.895</b>	<b>8.318.206</b>	<b>8.318.421</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	35.288	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.258	0	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.075.312</b>	<b>5.222.300</b>	<b>5.193.500</b>	<b>5.193.500</b>	<b>5.193.500</b>	<b>5.193.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-861.711	-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	-2.632	-40.542	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-9.828.158</b>	<b>-12.642.630</b>	<b>-12.779.638</b>	<b>-13.352.398</b>	<b>-13.352.398</b>	<b>-13.352.398</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.752.846</b>	<b>-7.420.330</b>	<b>-7.586.138</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-5.752.846</b>	<b>-7.420.330</b>	<b>-7.586.138</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.752.846</b>	<b>-7.420.330</b>	<b>-7.586.138</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-5.752.846</b>	<b>-7.420.330</b>	<b>-7.586.138</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>	<b>-8.158.898</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-5.752.846	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.952</b>	<b>-109.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	187.370	202.614	213.555	215.895	215.895	215.895
E 11	Abschreibungen	0	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	870.187	980.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.703	7.101	11.165	11.165	11.165	11.165
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.260</b>	<b>1.189.715</b>	<b>1.229.732</b>	<b>1.232.072</b>	<b>1.232.072</b>	<b>1.232.072</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.308</b>	<b>1.080.715</b>	<b>1.138.232</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>974.308</b>	<b>1.080.715</b>	<b>1.138.232</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>974.308</b>	<b>1.083.485</b>	<b>1.144.154</b>	<b>1.146.494</b>	<b>1.146.648</b>	<b>1.146.658</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.083	109.000	91.500	91.500	91.500	91.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.083</b>	<b>109.000</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.253	-183.694	-201.425	-203.765	-203.765	-203.765
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-849.551	-980.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.761	-7.101	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.036.564</b>	<b>-1.170.795</b>	<b>-1.217.590</b>	<b>-1.219.930</b>	<b>-1.219.930</b>	<b>-1.219.930</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931.481</b>	<b>-1.061.795</b>	<b>-1.126.090</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-931.481</b>	<b>-1.061.795</b>	<b>-1.126.090</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-931.481</b>	<b>-1.061.795</b>	<b>-1.126.090</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-931.481</b>	<b>-1.061.795</b>	<b>-1.126.090</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.128.430</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-931.481	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140201	Ambulanter Pflegedienst				
	3140280	Pflege				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 und 9 SGB XI LPflegeASG und LPflegeASGDVO Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Pflegebedürftige Menschen mit Behinderung					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	58	63	62	61	61	61
<b>Anz. Leistungsempfänger 31.12.</b>	76	70	80	80	80	80
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)</b>	3.591	3.449	3.207	3.350	3.350	3.350

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	0	-129	-128	-129	-129
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-377.237	-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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.443</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.129</b>	<b>-415.128</b>	<b>-415.129</b>	<b>-415.129</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	600.690	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	25.479	36.121	42.605	42.605	42.605	42.605
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.993</b>	<b>653.679</b>	<b>671.727</b>	<b>683.098</b>	<b>683.099</b>	<b>683.099</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.550</b>	<b>238.679</b>	<b>256.598</b>	<b>267.970</b>	<b>267.970</b>	<b>267.970</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.550</b>	<b>238.679</b>	<b>256.598</b>	<b>267.970</b>	<b>267.970</b>	<b>267.970</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.337	2.771	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>272.887</b>	<b>241.449</b>	<b>256.598</b>	<b>267.970</b>	<b>267.970</b>	<b>267.970</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.274</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-599.837	-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	-29.441	-36.121	-42.605	-42.605	-42.605	-42.605
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-631.856</b>	<b>-652.710</b>	<b>-670.665</b>	<b>-682.037</b>	<b>-682.037</b>	<b>-682.037</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.582</b>	<b>-237.710</b>	<b>-255.665</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-272.582</b>	<b>-237.710</b>	<b>-255.665</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-272.582</b>	<b>-237.710</b>	<b>-255.665</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-272.582</b>	<b>-237.710</b>	<b>-255.665</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>	<b>-267.037</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-272.582	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.542	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	578	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.440</b>	<b>108.120</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.898</b>	<b>108.120</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.898</b>	<b>108.120</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.771	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>92.898</b>	<b>110.890</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.542	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-92.292</b>	<b>-107.010</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.750</b>	<b>-107.010</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-89.750</b>	<b>-107.010</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.750</b>	<b>-107.010</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-89.750</b>	<b>-107.010</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.982	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.883	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.865</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.162	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	262	349	190	177	47	42
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.505	16.702	16.105	16.105	16.105	16.105
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.405</b>	<b>654.208</b>	<b>656.632</b>	<b>668.659</b>	<b>668.529</b>	<b>668.524</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.540</b>	<b>399.208</b>	<b>401.632</b>	<b>413.659</b>	<b>413.529</b>	<b>413.524</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.540</b>	<b>399.208</b>	<b>401.632</b>	<b>413.659</b>	<b>413.529</b>	<b>413.524</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.734	6.729	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>371.275</b>	<b>405.936</b>	<b>401.632</b>	<b>413.659</b>	<b>413.529</b>	<b>413.524</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.662	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.634	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	49.456	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.752</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-539.505	-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	-15.678	-16.702	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-633.547</b>	<b>-653.219</b>	<b>-655.762</b>	<b>-667.802</b>	<b>-667.802</b>	<b>-667.802</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.795</b>	<b>-398.219</b>	<b>-400.762</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-323.795</b>	<b>-398.219</b>	<b>-400.762</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-323.795</b>	<b>-398.219</b>	<b>-400.762</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-323.795</b>	<b>-398.219</b>	<b>-400.762</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>	<b>-412.802</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-323.795	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 07	Sonstige laufende Erträge	-450	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.129</b>	<b>-105.552</b>	<b>-103.542</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	577.634	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	204	74	55	12	12	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.121	80.203	81.868	81.868	81.868	81.868
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.147</b>	<b>745.174</b>	<b>830.126</b>	<b>841.474</b>	<b>841.473</b>	<b>841.472</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.018</b>	<b>639.622</b>	<b>726.584</b>	<b>737.974</b>	<b>737.973</b>	<b>737.972</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>636.018</b>	<b>639.622</b>	<b>726.584</b>	<b>737.974</b>	<b>737.973</b>	<b>737.972</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.839	59.062	104.340	104.340	104.494	104.504
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>717.857</b>	<b>698.684</b>	<b>830.924</b>	<b>842.314</b>	<b>842.467</b>	<b>842.476</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.496	105.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	450	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.946</b>	<b>105.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-541.504	-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	-63.986	-80.203	-81.868	-81.868	-81.868	-81.868
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-714.645</b>	<b>-703.050</b>	<b>-789.471</b>	<b>-800.861</b>	<b>-800.861</b>	<b>-800.861</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.699</b>	<b>-597.550</b>	<b>-685.971</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-593.699</b>	<b>-597.550</b>	<b>-685.971</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-593.699</b>	<b>-597.550</b>	<b>-685.971</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-593.699</b>	<b>-597.550</b>	<b>-685.971</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>	<b>-697.361</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-593.699	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3160101	Frühförderung (§46 SGB IX)				
	3160102	Hilfsmittel (§47 SGB IX)				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	1	1	1	1



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.052.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.037.000</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
<b>Beschreibung</b>	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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	43	43	43	43

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-5.103.000	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.103.000</b>	<b>-5.353.000</b>	<b>-5.353.000</b>	<b>-5.353.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	11.975.000	12.505.000	12.505.000	12.505.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.975.000</b>	<b>12.505.000</b>	<b>12.505.000</b>	<b>12.505.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.872.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.152.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.872.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.152.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.872.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.152.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	5.103.000	5.353.000	5.353.000	5.353.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.103.000</b>	<b>5.353.000</b>	<b>5.353.000</b>	<b>5.353.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-11.975.000	-12.505.000	-12.505.000	-12.505.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.975.000</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-12.505.000</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
<b>Zielgruppe</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	14	14	14	14

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.035.000</b>
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 Finanzzin- 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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	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. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesförderst.
	3160441	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesstätte
	3160442	Leist. Erw. Kenntn. § 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.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
<b>Beschreibung</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	21	21	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	46	45	45	45
<b>Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.</b>	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.385.000</b>	<b>-19.650.000</b>	<b>-19.650.000</b>	<b>-19.650.000</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>42.349.782</b>	<b>43.067.982</b>	<b>43.067.983</b>	<b>43.067.982</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>22.964.782</b>	<b>23.417.982</b>	<b>23.417.983</b>	<b>23.417.982</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>22.964.782</b>	<b>23.417.982</b>	<b>23.417.983</b>	<b>23.417.982</b>
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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>23.092.105</b>	<b>23.545.305</b>	<b>23.548.617</b>	<b>23.548.831</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>19.385.000</b>	<b>19.650.000</b>	<b>19.650.000</b>	<b>19.650.000</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-18.689</b>	<b>0</b>	<b>-42.240.738</b>	<b>-42.958.938</b>	<b>-42.958.938</b>	<b>-42.958.938</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.423</b>	<b>0</b>	<b>-22.855.738</b>	<b>-23.308.938</b>	<b>-23.308.938</b>	<b>-23.308.938</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.423</b>	<b>0</b>	<b>-22.855.738</b>	<b>-23.308.938</b>	<b>-23.308.938</b>	<b>-23.308.938</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	S. Reibold, AL / H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB
<b>Zielgruppe</b>	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen
<b>Beschreibung</b>	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)  Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft  Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	13	16	13	13	13	13
<b>Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.</b>	0	3	0	0	0	0
<b>Anz. Beratungen</b>	189	800	190	190	190	190
<b>Anz. Stellungnahmen</b>	954	1.100	950	950	950	950
<b>Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen</b>	3	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.204	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	4.974	14.703	23.328	23.328	23.328	23.328
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.178</b>	<b>571.378</b>	<b>582.878</b>	<b>589.368</b>	<b>589.368</b>	<b>589.368</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.277</b>	<b>478.378</b>	<b>504.878</b>	<b>511.368</b>	<b>511.368</b>	<b>511.368</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>468.277</b>	<b>478.378</b>	<b>504.878</b>	<b>511.368</b>	<b>511.368</b>	<b>511.368</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.848	13.062	5.922	5.922	6.076	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>502.126</b>	<b>491.440</b>	<b>510.800</b>	<b>517.290</b>	<b>517.444</b>	<b>517.454</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.270</b>	<b>93.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-474.025	-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	-4.974	-14.703	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-478.998</b>	<b>-505.278</b>	<b>-512.428</b>	<b>-518.918</b>	<b>-518.918</b>	<b>-518.918</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.728</b>	<b>-412.278</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-387.728</b>	<b>-412.278</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-387.728</b>	<b>-412.278</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-387.728</b>	<b>-412.278</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>	<b>-440.918</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-387.728	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	60	54	54	54	54	54
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld</b>	18	15	18	18	18	18
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld</b>	151	160	150	150	150	150

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-530.167	-496.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.167</b>	<b>-496.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.878	69.854	84.894	87.774	87.774	87.774
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	796.654	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.182	2.301	5.007	5.007	5.007	5.007
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.715</b>	<b>922.155</b>	<b>939.901</b>	<b>942.781</b>	<b>942.781</b>	<b>942.781</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.548</b>	<b>426.155</b>	<b>429.901</b>	<b>432.781</b>	<b>432.781</b>	<b>432.781</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.548</b>	<b>426.155</b>	<b>429.901</b>	<b>432.781</b>	<b>432.781</b>	<b>432.781</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>350.548</b>	<b>428.925</b>	<b>435.823</b>	<b>438.703</b>	<b>438.857</b>	<b>438.867</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	524.047	496.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.047</b>	<b>496.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.761	-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	-59	-2.301	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-870.023</b>	<b>-913.035</b>	<b>-935.781</b>	<b>-938.661</b>	<b>-938.661</b>	<b>-938.661</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.977</b>	<b>-417.035</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-345.977</b>	<b>-417.035</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-345.977</b>	<b>-417.035</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-345.977</b>	<b>-417.035</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>	<b>-428.661</b>
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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-345.977	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Teilhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule  
312.03 Eingliederungsleistungen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-4.491.367</b>	<b>-3.750.096</b>	<b>-6.360.839</b>	<b>-6.360.838</b>	<b>-6.360.837</b>	<b>-6.360.537</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.942.557	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>5.376.768</b>	<b>4.779.982</b>	<b>7.552.753</b>	<b>7.551.023</b>	<b>7.549.399</b>	<b>7.549.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>885.401</b>	<b>1.029.886</b>	<b>1.191.914</b>	<b>1.190.185</b>	<b>1.188.561</b>	<b>1.188.463</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>885.292</b>	<b>1.029.886</b>	<b>1.191.914</b>	<b>1.190.185</b>	<b>1.188.561</b>	<b>1.188.463</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.251	411.660	229.779	229.779	230.779	230.779
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>995.543</b>	<b>1.441.546</b>	<b>1.421.694</b>	<b>1.419.965</b>	<b>1.419.341</b>	<b>1.419.243</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>4.787.492</b>	<b>3.748.499</b>	<b>6.358.217</b>	<b>6.358.217</b>	<b>6.358.217</b>	<b>6.358.217</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.953.186</b>	<b>-4.738.962</b>	<b>-7.506.311</b>	<b>-7.505.542</b>	<b>-7.505.542</b>	<b>-7.505.542</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-165.694</b>	<b>-990.463</b>	<b>-1.148.094</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-165.694</b>	<b>-990.463</b>	<b>-1.148.094</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-165.694</b>	<b>-990.463</b>	<b>-1.148.094</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-167.693</b>	<b>-992.463</b>	<b>-1.158.094</b>	<b>-1.157.325</b>	<b>-1.157.325</b>	<b>-1.157.325</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-165.694</b>	<b>-990.463</b>	<b>-1.148.094</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>	<b>-1.147.325</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-202.200 -56.754	-56.754



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-14 Weiterbildung
<b>Verantwortung</b>	S. Indefrey, AL / N. N., BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung
<b>Beschreibung</b>	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik, Gesellschaft und Umwelt</li> <li>- Kultur und Gestalten</li> <li>- Gesundheit</li> <li>- Sprachen</li> <li>- Integration</li> <li>- Arbeit, Beruf und EDV</li> <li>- Grundbildung und Schulabschlüsse</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	19	24	24	24	24
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	109	70	74	74	74	74
<b>Anz. Kurse</b>	713	850	800	800	800	800
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	37.550	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	9.086	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)</b>	-5	24	21	21	21	21
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	-1	6	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.522.049	-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	-5.524	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.269.773</b>	<b>-2.327.097</b>	<b>-2.230.422</b>	<b>-2.230.421</b>	<b>-2.230.420</b>	<b>-2.230.120</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	709.971	1.122.890	1.286.099	1.282.099	1.282.099	1.282.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.541	1.735.125	1.238.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875
E 11	Abschreibungen	7.888	7.206	5.753	4.585	3.025	2.678
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.037	182.313	227.484	227.484	227.484	227.484
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.161.437</b>	<b>3.047.534</b>	<b>2.758.210</b>	<b>2.753.042</b>	<b>2.751.483</b>	<b>2.751.135</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.336</b>	<b>720.437</b>	<b>527.788</b>	<b>522.621</b>	<b>521.062</b>	<b>521.015</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.445</b>	<b>720.437</b>	<b>527.788</b>	<b>522.621</b>	<b>521.062</b>	<b>521.015</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.791	315.330	276.076	276.076	276.076	276.076
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-205.236</b>	<b>1.035.767</b>	<b>803.864</b>	<b>798.697</b>	<b>797.138</b>	<b>797.091</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.599.605	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.247.252</b>	<b>2.325.500</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.227.800</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-709.971	-1.102.779	-1.264.916	-1.260.493	-1.260.493	-1.260.493
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.008	-1.735.125	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.913	-181.113	-222.484	-222.484	-222.484	-222.484
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.148.892</b>	<b>-3.019.017</b>	<b>-2.726.274</b>	<b>-2.721.851</b>	<b>-2.721.851</b>	<b>-2.721.851</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.359</b>	<b>-693.517</b>	<b>-498.474</b>	<b>-494.051</b>	<b>-494.051</b>	<b>-494.051</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>98.359</b>	<b>-693.517</b>	<b>-498.474</b>	<b>-494.051</b>	<b>-494.051</b>	<b>-494.051</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.359</b>	<b>-693.517</b>	<b>-498.474</b>	<b>-494.051</b>	<b>-494.051</b>	<b>-494.051</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>96.360</b>	<b>-694.517</b>	<b>-508.474</b>	<b>-504.051</b>	<b>-504.051</b>	<b>-504.051</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	98.359	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	15	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	93	79	88	87	87	87
<b>Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.</b>	91.437	116.640	133.560	133.560	133.560	133.560
<b>Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)</b>	2	3	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.562</b>	<b>-1.422.999</b>	<b>-4.130.417</b>	<b>-4.130.417</b>	<b>-4.130.417</b>	<b>-4.130.417</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.675.010	1.014.508	4.019.714	4.023.600	4.023.600	4.023.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.041	165.125	184.500	184.500	184.500	184.500
E 11	Abschreibungen	788	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	31.247	32.840	43.435	43.435	43.435	43.435
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.419.784</b>	<b>1.732.448</b>	<b>4.794.543</b>	<b>4.797.981</b>	<b>4.797.916</b>	<b>4.797.865</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.222</b>	<b>309.449</b>	<b>664.126</b>	<b>667.564</b>	<b>667.499</b>	<b>667.448</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.222</b>	<b>309.449</b>	<b>664.126</b>	<b>667.564</b>	<b>667.499</b>	<b>667.448</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.852	96.331	-46.296	-46.296	-45.296	-45.296
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>167.370</b>	<b>405.779</b>	<b>617.830</b>	<b>621.268</b>	<b>622.203</b>	<b>622.152</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.920</b>	<b>1.422.999</b>	<b>4.130.417</b>	<b>4.130.417</b>	<b>4.130.417</b>	<b>4.130.417</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.252.152	-1.002.980	-4.006.102	-4.009.756	-4.009.756	-4.009.756
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.072	-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	-31.475	-32.840	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.996.299</b>	<b>-1.719.945</b>	<b>-4.780.037</b>	<b>-4.783.691</b>	<b>-4.783.691</b>	<b>-4.783.691</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.621</b>	<b>-296.946</b>	<b>-649.620</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>245.621</b>	<b>-296.946</b>	<b>-649.620</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>245.621</b>	<b>-296.946</b>	<b>-649.620</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>245.621</b>	<b>-297.946</b>	<b>-649.620</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>	<b>-653.274</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	245.621	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-118.561.118	-100.854.118	-95.397.118	-95.440.118
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	-8.962.472	-9.915.200	-10.392.200	-10.392.200	-10.392.200	-10.392.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-424.425.302</b>	<b>-366.873.619</b>	<b>-428.841.794</b>	<b>-421.694.768</b>	<b>-446.697.768</b>	<b>-452.180.768</b>
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	18.388.230	20.276.464	23.535.287	23.535.287
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>43.364.801</b>	<b>19.661.015</b>	<b>18.388.230</b>	<b>20.276.464</b>	<b>23.535.287</b>	<b>23.535.287</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-381.060.501</b>	<b>-347.212.604</b>	<b>-410.453.564</b>	<b>-401.418.304</b>	<b>-423.162.481</b>	<b>-428.645.481</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.381.230	-4.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.307.722	19.675.200	20.845.000	23.040.000	26.432.000	27.615.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-5.073.508</b>	<b>15.575.200</b>	<b>18.845.000</b>	<b>21.040.000</b>	<b>24.432.000</b>	<b>25.615.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-386.134.009</b>	<b>-331.637.404</b>	<b>-391.608.564</b>	<b>-380.378.304</b>	<b>-398.730.481</b>	<b>-403.030.481</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.862	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-385.681.147</b>	<b>-331.637.404</b>	<b>-391.608.564</b>	<b>-380.378.304</b>	<b>-398.730.481</b>	<b>-403.030.481</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	118.561.118	100.854.118	95.397.118	95.440.118
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>421.544.756</b>	<b>366.873.619</b>	<b>428.841.794</b>	<b>421.694.768</b>	<b>446.697.768</b>	<b>452.180.768</b>
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	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.306	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-37.930.221</b>	<b>-17.489.015</b>	<b>-18.388.230</b>	<b>-20.276.464</b>	<b>-23.535.287</b>	<b>-23.535.287</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>383.614.535</b>	<b>349.384.604</b>	<b>410.453.564</b>	<b>401.418.304</b>	<b>423.162.481</b>	<b>428.645.481</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.901.808	4.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18.311.088	-19.675.200	-20.845.000	-23.040.000	-26.432.000	-27.615.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>1.590.720</b>	<b>-15.575.200</b>	<b>-18.845.000</b>	<b>-21.040.000</b>	<b>-24.432.000</b>	<b>-25.615.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>385.205.255</b>	<b>333.809.404</b>	<b>391.608.564</b>	<b>380.378.304</b>	<b>398.730.481</b>	<b>403.030.481</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>385.205.255</b>	<b>333.809.404</b>	<b>391.608.564</b>	<b>380.378.304</b>	<b>398.730.481</b>	<b>403.030.481</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>385.205.255</b>	<b>333.809.404</b>	<b>391.608.564</b>	<b>380.378.304</b>	<b>398.730.481</b>	<b>403.030.481</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	65.000.000	57.344.674	116.700.722	100.207.322	199.376.322	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>44.007.880</b>	<b>31.644.674</b>	<b>89.500.722</b>	<b>70.207.322</b>	<b>166.376.322</b>	<b>14.825.422</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>94.981.730</b>	<b>46.764.129</b>	<b>82.276.826</b>	<b>71.434.794</b>	<b>74.408.969</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	46.764.129	82.276.826	71.434.794	74.408.969
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>32.107.880</b>	<b>126.626.404</b>	<b>136.264.851</b>	<b>152.484.148</b>	<b>237.811.116</b>	<b>89.234.391</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>32.107.880</b>	<b>126.626.404</b>	<b>136.264.851</b>	<b>152.484.148</b>	<b>237.811.116</b>	<b>89.234.391</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>364.213.135</b>	<b>308.109.404</b>	<b>364.408.564</b>	<b>350.378.304</b>	<b>365.730.481</b>	<b>367.030.481</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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 -407.499.160	- 407.499.160
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	45.651.773	0	0	0	0 0	0 97.090.193	97.090.193
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 -209.419.353	-209.419.353
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	116.700.722	100.207.322	199.376.322 50.825.422	710.515.545 220.343.755	220.343.755
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	116.700.722	100.207.322	199.376.322 50.825.422	709.515.545 217.672.834	217.672.834
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-333.333	0	0	0	0 0	0 2.670.921	2.670.921
<b>Summe</b>	<b>53.892.374</b>	<b>31.644.674</b>	<b>89.500.722</b>	<b>70.207.322</b>	<b>166.376.322</b> <b>14.825.422</b>	<b>428.557.545</b> <b>-187.155.405</b>	<b>-</b> <b>187.155.405</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6110101	Steuern				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	H. Folk, AL / M. Merk, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz					
<b>Zielgruppe</b>	Steuerzahler					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 07	Sonstige laufende Erträge	-2.846.161	-15.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.771.938</b>	<b>-253.592.400</b>	<b>-300.380.476</b>	<b>-310.940.450</b>	<b>-341.400.450</b>	<b>-346.840.450</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.739.633</b>	<b>-5.544.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.032.305</b>	<b>-259.136.867</b>	<b>-300.380.476</b>	<b>-310.940.450</b>	<b>-341.400.450</b>	<b>-346.840.450</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-16.141.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.173.770</b>	<b>-259.136.867</b>	<b>-300.380.476</b>	<b>-310.940.450</b>	<b>-341.400.450</b>	<b>-346.840.450</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-339.173.770</b>	<b>-259.136.867</b>	<b>-300.380.476</b>	<b>-310.940.450</b>	<b>-341.400.450</b>	<b>-346.840.450</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 07	Sonstige laufende Einzahlungen	540.216	15.000	492.000	492.000	492.000	492.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.485.432</b>	<b>253.592.400</b>	<b>300.380.476</b>	<b>310.940.450</b>	<b>341.400.450</b>	<b>346.840.450</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	7.716.467	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>7.716.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.485.432</b>	<b>261.308.867</b>	<b>300.380.476</b>	<b>310.940.450</b>	<b>341.400.450</b>	<b>346.840.450</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>15.664.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>343.150.324</b>	<b>261.308.867</b>	<b>300.380.476</b>	<b>310.940.450</b>	<b>341.400.450</b>	<b>346.840.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>343.150.324</b>	<b>261.308.867</b>	<b>300.380.476</b>	<b>310.940.450</b>	<b>341.400.450</b>	<b>346.840.450</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>343.150.324</b>	<b>261.308.867</b>	<b>300.380.476</b>	<b>310.940.450</b>	<b>341.400.450</b>	<b>346.840.450</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	300.380.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-64.286.656	-82.691.763	-97.871.862	-80.164.862	-74.707.862	-74.750.862
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.286.656</b>	<b>-82.691.763</b>	<b>-97.871.862</b>	<b>-80.164.862</b>	<b>-74.707.862</b>	<b>-74.750.862</b>
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.286.549</b>	<b>-82.691.763</b>	<b>-97.871.862</b>	<b>-80.164.862</b>	<b>-74.707.862</b>	<b>-74.750.862</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.286.549</b>	<b>-82.691.763</b>	<b>-97.871.862</b>	<b>-80.164.862</b>	<b>-74.707.862</b>	<b>-74.750.862</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.862	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-63.833.687</b>	<b>-82.691.763</b>	<b>-97.871.862</b>	<b>-80.164.862</b>	<b>-74.707.862</b>	<b>-74.750.862</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.286.656	82.691.763	97.871.862	80.164.862	74.707.862	74.750.862
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.286.656</b>	<b>82.691.763</b>	<b>97.871.862</b>	<b>80.164.862</b>	<b>74.707.862</b>	<b>74.750.862</b>
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.286.656</b>	<b>82.691.763</b>	<b>97.871.862</b>	<b>80.164.862</b>	<b>74.707.862</b>	<b>74.750.862</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>64.286.656</b>	<b>82.691.763</b>	<b>97.871.862</b>	<b>80.164.862</b>	<b>74.707.862</b>	<b>74.750.862</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.286.656</b>	<b>82.691.763</b>	<b>97.871.862</b>	<b>80.164.862</b>	<b>74.707.862</b>	<b>74.750.862</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>64.286.656</b>	<b>82.691.763</b>	<b>97.871.862</b>	<b>80.164.862</b>	<b>74.707.862</b>	<b>74.750.862</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	97.871.862	80.164.862	74.707.862	74.750.862



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	37.615.170	25.205.482	18.388.230	20.276.464	23.535.287	23.535.287
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	37.615.170	25.205.482	18.388.230	20.276.464	23.535.287	23.535.287
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	37.615.170	25.205.482	18.388.230	20.276.464	23.535.287	23.535.287
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	37.615.170	25.205.482	18.388.230	20.276.464	23.535.287	23.535.287
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	37.615.170	25.205.482	18.388.230	20.276.464	23.535.287	23.535.287

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.922.449	-25.205.482	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.922.449	-25.205.482	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287
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	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.922.449	-25.205.482	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.922.449	-25.205.482	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-18.388.230	-20.276.464	-23.535.287	-23.535.287

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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**

Erträge:  
 - Verzinsung Gewerbesteuer  
 - Zinsen aus Derivaten  
 - Zinshilfen vom Land  
 - Negativzinsen

Aufwendungen:  
 - 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.102.660	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.102.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.093.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-607.991	-2.100.000	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.678.734	17.675.200	18.845.000	21.040.000	24.432.000	25.615.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.070.743</b>	<b>15.575.200</b>	<b>18.845.000</b>	<b>21.040.000</b>	<b>24.432.000</b>	<b>25.615.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.977.161</b>	<b>15.575.200</b>	<b>18.845.000</b>	<b>21.040.000</b>	<b>24.432.000</b>	<b>25.615.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.977.161</b>	<b>15.575.200</b>	<b>18.845.000</b>	<b>21.040.000</b>	<b>24.432.000</b>	<b>25.615.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.102.660	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.102.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	607.991	2.100.000	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-14.682.169	-17.675.200	-18.845.000	-21.040.000	-24.432.000	-25.615.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>-14.074.178</b>	<b>-15.575.200</b>	<b>-18.845.000</b>	<b>-21.040.000</b>	<b>-24.432.000</b>	<b>-25.615.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-11.979.290</b>	<b>-15.575.200</b>	<b>-18.845.000</b>	<b>-21.040.000</b>	<b>-24.432.000</b>	<b>-25.615.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.979.290</b>	<b>-15.575.200</b>	<b>-18.845.000</b>	<b>-21.040.000</b>	<b>-24.432.000</b>	<b>-25.615.000</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.979.290</b>	<b>-15.575.200</b>	<b>-18.845.000</b>	<b>-21.040.000</b>	<b>-24.432.000</b>	<b>-25.615.000</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.073	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-11.979.290	-15.575.200	-18.845.000	-21.040.000	-24.432.000	-25.615.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120201	Kredit-Abwicklung				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	M. Merk, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.458.480	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.458.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.458.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.458.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-2.458.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	0	0	0	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	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.900.000	94.981.730	0	0	0	0
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	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.108.952	127.376.404	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.108.952	127.376.404	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-122.637	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-122.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-73	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-5.967.126	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.656.382</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.541	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.654.153</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.564	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.654.153</b>	<b>-30.587.892</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-26.654.153</b>	<b>-30.587.892</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-30.589.456</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.953.161	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.642.519</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-688	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.641.831</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.564	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>27.641.831</b>	<b>30.587.892</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.641.831</b>	<b>30.587.892</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.641.831</b>	<b>30.587.892</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>	<b>30.589.456</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	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	27.641.831	30.587.892	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**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 Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

### 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
	<b>Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein</b>			
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
<b>Summe</b>			<b>80.967.445</b>	

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-5.532</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.228.942</b>	<b>1.331.720</b>	<b>1.347.719</b>	<b>1.331.286</b>	<b>1.312.287</b>	<b>1.312.287</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.223.410</b>	<b>1.328.550</b>	<b>1.344.549</b>	<b>1.328.116</b>	<b>1.309.117</b>	<b>1.309.117</b>
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	14.623.727	21.440.692	18.317.700	19.293.010	17.750.010	17.356.010
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>1.986.402</b>	<b>20.087.129</b>	<b>16.964.137</b>	<b>17.939.447</b>	<b>16.396.447</b>	<b>16.002.447</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>3.209.811</b>	<b>21.415.679</b>	<b>18.308.686</b>	<b>19.267.563</b>	<b>17.705.564</b>	<b>17.311.564</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.917	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>3.200.894</b>	<b>21.415.679</b>	<b>18.308.686</b>	<b>19.267.563</b>	<b>17.705.564</b>	<b>17.311.564</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.181.465</b>	<b>-3.204.255</b>	<b>-1.346.188</b>	<b>-1.331.188</b>	<b>-1.312.188</b>	<b>-1.312.188</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.178.295</b>	<b>-3.201.085</b>	<b>-1.343.018</b>	<b>-1.328.018</b>	<b>-1.309.018</b>	<b>-1.309.018</b>
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	-18.317.700	-19.293.010	-17.750.010	-17.356.010
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>-17.225.431</b>	<b>-20.087.129</b>	<b>-16.964.137</b>	<b>-17.939.447</b>	<b>-16.396.447</b>	<b>-16.002.447</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-18.403.727</b>	<b>-23.288.214</b>	<b>-18.307.155</b>	<b>-19.267.465</b>	<b>-17.705.465</b>	<b>-17.311.465</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-18.403.727</b>	<b>-23.288.214</b>	<b>-18.307.155</b>	<b>-19.267.465</b>	<b>-17.705.465</b>	<b>-17.311.465</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-10.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-10.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-18.403.727</b>	<b>-33.318.214</b>	<b>-18.307.155</b>	<b>-19.267.465</b>	<b>-17.705.465</b>	<b>-17.311.465</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-27.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-27.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-27.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-18.403.727</b>	<b>-23.288.214</b>	<b>-18.307.155</b>	<b>-19.267.465</b>	<b>-17.705.465</b>	<b>-17.311.465</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-45.000.000 -35.030.000</b>	<b>-35.030.000</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 -5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestG, vor allem § 30 BestG
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene
<b>Beschreibung</b>	Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern:  Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener  Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.711</b>	<b>276.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.711</b>	<b>276.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.711</b>	<b>276.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.917	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>320.794</b>	<b>276.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,  
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,  
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5710201	WEG
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Zielgruppe</b>	Tochtergesellschaften, WEG, RSE
<b>Beschreibung</b>	Verlustausgleich

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6230101	WBL				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 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	-11.344.453	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)	-11.344.453	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
E 11	Abschreibungen	0	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	204.597	213.758	213.758	213.758	213.758	213.758
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.058</b>	<b>1.055.290</b>	<b>1.021.289</b>	<b>1.004.856</b>	<b>985.857</b>	<b>985.857</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.888</b>	<b>1.052.120</b>	<b>1.018.119</b>	<b>1.001.686</b>	<b>982.687</b>	<b>982.687</b>
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	14.320.006	21.049.692	17.897.700	18.873.010	17.330.010	16.936.010
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.024.348</b>	<b>19.696.129</b>	<b>16.544.137</b>	<b>17.519.447</b>	<b>15.976.447</b>	<b>15.582.447</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.910.236</b>	<b>20.748.249</b>	<b>17.562.256</b>	<b>18.521.133</b>	<b>16.959.134</b>	<b>16.565.134</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.910.236</b>	<b>20.748.249</b>	<b>17.562.256</b>	<b>18.521.133</b>	<b>16.959.134</b>	<b>16.565.134</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-886.004</b>	<b>-2.927.825</b>	<b>-1.019.758</b>	<b>-1.004.758</b>	<b>-985.758</b>	<b>-985.758</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.834</b>	<b>-2.924.655</b>	<b>-1.016.588</b>	<b>-1.001.588</b>	<b>-982.588</b>	<b>-982.588</b>
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	-17.897.700	-18.873.010	-17.330.010	-16.936.010
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>-16.823.894</b>	<b>-19.696.129</b>	<b>-16.544.137</b>	<b>-17.519.447</b>	<b>-15.976.447</b>	<b>-15.582.447</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-17.706.728</b>	<b>-22.620.784</b>	<b>-17.560.725</b>	<b>-18.521.035</b>	<b>-16.959.035</b>	<b>-16.565.035</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.706.728</b>	<b>-22.620.784</b>	<b>-17.560.725</b>	<b>-18.521.035</b>	<b>-16.959.035</b>	<b>-16.565.035</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.706.728</b>	<b>-32.650.784</b>	<b>-17.560.725</b>	<b>-18.521.035</b>	<b>-16.959.035</b>	<b>-16.565.035</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-17.560.725	-18.521.035	-16.959.035	-16.565.035

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-2.031.067</b>	<b>-1.716.354</b>	<b>-2.176.159</b>	<b>-2.212.346</b>	<b>-2.249.257</b>	<b>-2.286.905</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.387.767	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>30.389.948</b>	<b>31.080.493</b>	<b>30.772.582</b>	<b>31.387.565</b>	<b>32.024.847</b>	<b>32.664.677</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>28.358.880</b>	<b>29.364.140</b>	<b>28.596.423</b>	<b>29.175.219</b>	<b>29.775.590</b>	<b>30.377.772</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>437</b>	<b>1.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>28.359.317</b>	<b>29.365.703</b>	<b>28.596.423</b>	<b>29.175.219</b>	<b>29.775.590</b>	<b>30.377.772</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>28.359.617</b>	<b>29.365.703</b>	<b>28.596.423</b>	<b>29.175.219</b>	<b>29.775.590</b>	<b>30.377.772</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>3.164.850</b>	<b>1.716.354</b>	<b>2.176.159</b>	<b>2.212.346</b>	<b>2.249.257</b>	<b>2.286.905</b>
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 Transferaus- zahlungen	-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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-24.733.807</b>	<b>-23.199.895</b>	<b>-3.632.879</b>	<b>-3.705.518</b>	<b>-3.779.609</b>	<b>-3.855.181</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-21.568.957</b>	<b>-21.483.541</b>	<b>-1.456.721</b>	<b>-1.493.172</b>	<b>-1.530.352</b>	<b>-1.568.277</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>-437</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-21.569.394</b>	<b>-21.485.105</b>	<b>-1.456.721</b>	<b>-1.493.172</b>	<b>-1.530.352</b>	<b>-1.568.277</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	-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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-21.569.394</b>	<b>-21.485.105</b>	<b>-1.456.721</b>	<b>-1.493.172</b>	<b>-1.530.352</b>	<b>-1.568.277</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.450.000 -1.428.817</b>	<b>-1.428.817</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5710301	Personalgestellung WEG				
	5710302	Personalgestellung RSE				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	WEG, RSE					
<b>Beschreibung</b>	Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestaltung  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	273.703	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	273.703	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	273.703	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	273.703	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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	273.703	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung**  
**Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.660.354	-1.701.407	-2.094.122	-2.128.669	-2.163.906	-2.199.848
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-11.348	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.660.354</b>	<b>-1.712.754</b>	<b>-2.094.122</b>	<b>-2.128.669</b>	<b>-2.163.906</b>	<b>-2.199.848</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.834.578	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.834.978</b>	<b>29.007.632</b>	<b>29.008.185</b>	<b>29.588.226</b>	<b>30.189.868</b>	<b>30.793.345</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.174.624</b>	<b>27.294.878</b>	<b>26.914.063</b>	<b>27.459.557</b>	<b>28.025.962</b>	<b>28.593.497</b>
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	437	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.175.060</b>	<b>27.294.878</b>	<b>26.914.063</b>	<b>27.459.557</b>	<b>28.025.962</b>	<b>28.593.497</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.175.060</b>	<b>27.294.878</b>	<b>26.914.063</b>	<b>27.459.557</b>	<b>28.025.962</b>	<b>28.593.497</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.538	1.701.407	2.094.122	2.128.669	2.163.906	2.199.848
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.275.924	11.348	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794.462</b>	<b>1.712.754</b>	<b>2.094.122</b>	<b>2.128.669</b>	<b>2.163.906</b>	<b>2.199.848</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-23.171.284</b>	<b>-21.279.064</b>	<b>-1.966.943</b>	<b>-2.006.282</b>	<b>-2.046.407</b>	<b>-2.087.335</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.376.823</b>	<b>-19.566.309</b>	<b>127.179</b>	<b>122.387</b>	<b>117.499</b>	<b>112.513</b>
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-437	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-20.377.260</b>	<b>-19.566.309</b>	<b>127.179</b>	<b>122.387</b>	<b>117.499</b>	<b>112.513</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.377.260</b>	<b>-19.566.309</b>	<b>127.179</b>	<b>122.387</b>	<b>117.499</b>	<b>112.513</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.377.260</b>	<b>-19.566.309</b>	<b>127.179</b>	<b>122.387</b>	<b>117.499</b>	<b>112.513</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-20.377.260	-19.566.309	127.179	122.387	117.499	112.513

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	971.414	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.740</b>	<b>935.943</b>	<b>1.058.764</b>	<b>1.079.699</b>	<b>1.101.052</b>	<b>1.122.833</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.740</b>	<b>935.943</b>	<b>1.058.764</b>	<b>1.079.699</b>	<b>1.101.052</b>	<b>1.122.833</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>971.740</b>	<b>935.943</b>	<b>1.058.764</b>	<b>1.079.699</b>	<b>1.101.052</b>	<b>1.122.833</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>971.740</b>	<b>935.943</b>	<b>1.058.764</b>	<b>1.079.699</b>	<b>1.101.052</b>	<b>1.122.833</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120501	Mitarbeiter-Agentur				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-12 Personal					
<b>Verantwortung</b>	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.</p> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte</li> <li>- Gehälter tariflich Beschäftigte</li> <li>- Versorgungsbezüge</li> <li>- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten</li> <li>- Beihilfen, Unterstützungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-82.037	-83.677	-85.351	-87.057
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-82.037</b>	<b>-83.677</b>	<b>-85.351</b>	<b>-87.057</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	235.820	785.044	332.477	339.126	345.908	352.826
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	93	106	106	106	106
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	87	1.239	478	478	478	478
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.906</b>	<b>786.377</b>	<b>333.061</b>	<b>339.710</b>	<b>346.492</b>	<b>353.410</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.906</b>	<b>782.777</b>	<b>251.024</b>	<b>256.033</b>	<b>261.141</b>	<b>266.353</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.906</b>	<b>782.777</b>	<b>251.024</b>	<b>256.033</b>	<b>261.141</b>	<b>266.353</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>235.906</b>	<b>782.777</b>	<b>251.024</b>	<b>256.033</b>	<b>261.141</b>	<b>266.353</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	82.037	83.677	85.351	87.057
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>82.037</b>	<b>83.677</b>	<b>85.351</b>	<b>87.057</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-207.666	-695.673	-264.227	-269.512	-274.901	-280.399
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-93	-106	-106	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43	-1.239	-478	-478	-478	-478
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-207.709</b>	<b>-697.006</b>	<b>-264.811</b>	<b>-270.095</b>	<b>-275.485</b>	<b>-280.983</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.709</b>	<b>-693.407</b>	<b>-182.774</b>	<b>-186.418</b>	<b>-190.134</b>	<b>-193.926</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-207.709</b>	<b>-693.407</b>	<b>-182.774</b>	<b>-186.418</b>	<b>-190.134</b>	<b>-193.926</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-207.709</b>	<b>-693.407</b>	<b>-182.774</b>	<b>-186.418</b>	<b>-190.134</b>	<b>-193.926</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-207.709</b>	<b>-693.407</b>	<b>-182.774</b>	<b>-186.418</b>	<b>-190.134</b>	<b>-193.926</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-207.709	-693.407	-182.774	-186.418	-190.134	-193.926

**Franz-und-Käthe-Ludowici-  
Stiftung**

**Entwurf Haushalt 2021 / 2022**

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Gesamtergebnishaushalt**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>11.370</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>11.370</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-316</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>11.055</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 und E 21)</b>	<b>11.055</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-11.348</b>	<b>-21.296</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)</b>	<b>-11.348</b>	<b>-21.296</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)</b>	<b>7.005</b>	<b>21.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-4.343</b>	<b>204</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Aus-</b>	<b>-4.343</b>	<b>204</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	<b>zahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)</b>						
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-4.343</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>5.392</b>	<b>7.166</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>5.392</b>	<b>7.166</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-106</b>	<b>-7.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>5.286</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.385</b>	<b>-7.098</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.385</b>	<b>-7.098</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.336	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>2.336</b>	<b>7.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.049</b>	<b>68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.049</b>	<b>68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.049</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.987</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>2.987</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-105</b>	<b>-7.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>2.883</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.980</b>	<b>-7.099</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.980</b>	<b>-7.099</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>2.335</b>	<b>7.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-645</b>	<b>67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-645</b>	<b>67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-645</b>	<b>-1</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.991</b>	<b>7.166</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>2.991</b>	<b>7.166</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-105</b>	<b>-7.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>2.886</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.984</b>	<b>-7.098</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.984</b>	<b>-7.098</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>2.335</b>	<b>7.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-649</b>	<b>68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-649</b>	<b>68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-649</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stiftung Ludwigshafener Bürger**  
**Entwurf Haushalt 2021/2022**

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Gesamtergebnisplan**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-21.678</b>	<b>-21.690</b>	<b>-23.720</b>	<b>-23.720</b>	<b>-23.720</b>	<b>-23.720</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>73.477</b>	<b>52.190</b>	<b>51.020</b>	<b>51.020</b>	<b>51.020</b>	<b>51.020</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>51.798</b>	<b>30.500</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-875</b>	<b>-30.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>50.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 und E 21)</b>	<b>50.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stiftung Ludwigshafener Bürger							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)</b>	<b>21.678</b>	<b>21.690</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-69.110</b>	<b>-50.130</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.477</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)</b>	<b>-47.432</b>	<b>-28.440</b>	<b>-25.757</b>	<b>-25.757</b>	<b>-25.757</b>	<b>-25.757</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)</b>	<b>15.424</b>	<b>30.500</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-32.007</b>	<b>2.060</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
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**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stiftung Ludwigshafener Bürger							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)</b>	-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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-32.007</b>	<b>2.060</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.791	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>3.193</b>	<b>5.609</b>	<b>6.468</b>	<b>6.318</b>	<b>6.318</b>	<b>6.318</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>3.193</b>	<b>5.609</b>	<b>6.468</b>	<b>6.318</b>	<b>6.318</b>	<b>6.318</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-138	-4.807	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-138</b>	<b>-4.807</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.302</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>3.055</b>	<b>802</b>	<b>2.165</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.784</b>	<b>-5.609</b>	<b>-6.468</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.318</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.784</b>	<b>-5.609</b>	<b>-6.468</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.318</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.431	4.807	4.302	4.302	4.302	4.302
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>2.431</b>	<b>4.807</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>647</b>	<b>-802</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>647</b>	<b>-802</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>647</b>	<b>-802</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	123	386	441	431	431	431
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	123	386	441	431	431	431
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-329	-295	-295	-295	-295
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	-9	-329	-295	-295	-295	-295
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	113	57	146	136	136	136

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122</b>	<b>-386</b>	<b>-441</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122</b>	<b>-386</b>	<b>-441</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	167	329	295	295	295	295
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>167</b>	<b>329</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44</b>	<b>-57</b>	<b>-146</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44</b>	<b>-57</b>	<b>-146</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>44</b>	<b>-57</b>	<b>-146</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>118</b>	<b>367</b>	<b>431</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>118</b>	<b>367</b>	<b>431</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-317	-284	-284	-284	-284
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-9</b>	<b>-317</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>109</b>	<b>50</b>	<b>147</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118</b>	<b>-367</b>	<b>-431</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118</b>	<b>-367</b>	<b>-431</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160	317	284	284	284	284
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>160</b>	<b>317</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43</b>	<b>-50</b>	<b>-147</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43</b>	<b>-50</b>	<b>-147</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>43</b>	<b>-50</b>	<b>-147</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>5.066</b>	<b>365</b>	<b>408</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>5.066</b>	<b>365</b>	<b>408</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-302	-270	-270	-270	-270
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-9</b>	<b>-302</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>5.057</b>	<b>63</b>	<b>138</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.065</b>	<b>-365</b>	<b>-408</b>	<b>-398</b>	<b>-398</b>	<b>-398</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.065</b>	<b>-365</b>	<b>-408</b>	<b>-398</b>	<b>-398</b>	<b>-398</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153	302	270	270	270	270
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>153</b>	<b>302</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.912</b>	<b>-63</b>	<b>-138</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.912</b>	<b>-63</b>	<b>-138</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.912</b>	<b>-63</b>	<b>-138</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>861</b>	<b>1.132</b>	<b>1.304</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>861</b>	<b>1.132</b>	<b>1.304</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-28	-967	-865	-865	-865	-865
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-28</b>	<b>-967</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>833</b>	<b>165</b>	<b>439</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.274</b>	<b>-1.274</b>	<b>-1.274</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.274</b>	<b>-1.274</b>	<b>-1.274</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	489	967	865	865	865	865
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>489</b>	<b>967</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>865</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>130</b>	<b>-165</b>	<b>-439</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>130</b>	<b>-165</b>	<b>-439</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>130</b>	<b>-165</b>	<b>-439</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>545</b>	<b>1.691</b>	<b>1.967</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>545</b>	<b>1.691</b>	<b>1.967</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-42	-1.461	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-42</b>	<b>-1.461</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.308</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>503</b>	<b>230</b>	<b>659</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.917</b>	<b>-1.917</b>	<b>-1.917</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.917</b>	<b>-1.917</b>	<b>-1.917</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	739	1.461	1.308	1.308	1.308	1.308
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>739</b>	<b>1.461</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>197</b>	<b>-230</b>	<b>-659</b>	<b>-609</b>	<b>-609</b>	<b>-609</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>197</b>	<b>-230</b>	<b>-659</b>	<b>-609</b>	<b>-609</b>	<b>-609</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>197</b>	<b>-230</b>	<b>-659</b>	<b>-609</b>	<b>-609</b>	<b>-609</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.678	-21.690	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-21.678</b>	<b>-21.690</b>	<b>-23.720</b>	<b>-23.720</b>	<b>-23.720</b>	<b>-23.720</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>27.345</b>	<b>7.490</b>	<b>10.943</b>	<b>10.943</b>	<b>10.943</b>	<b>10.943</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>5.667</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.777</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-362	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>5.305</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.777</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck**  
**Mestemacher, Gebäude**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	21.690	23.720	23.720	23.720	23.720
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.678</b>	<b>21.690</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.275</b>	<b>-5.430</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.596</b>	<b>16.260</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.372	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>6.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>776</b>	<b>16.260</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>776</b>	<b>16.260</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>776</b>	<b>16.260</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	460	1.440	1.662	1.622	1.622	1.622
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	-35	-1.232	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	424	208	559	519	519	519

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.622</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.622</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	623	1.232	1.103	1.103	1.103	1.103
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>623</b>	<b>1.232</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166</b>	<b>-208</b>	<b>-559</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166</b>	<b>-208</b>	<b>-559</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>166</b>	<b>-208</b>	<b>-559</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>3.164</b>	<b>9.895</b>	<b>11.419</b>	<b>11.149</b>	<b>11.149</b>	<b>11.149</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>3.164</b>	<b>9.895</b>	<b>11.419</b>	<b>11.149</b>	<b>11.149</b>	<b>11.149</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-244	-8.485	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-244</b>	<b>-8.485</b>	<b>-7.595</b>	<b>-7.595</b>	<b>-7.595</b>	<b>-7.595</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>2.921</b>	<b>1.410</b>	<b>3.824</b>	<b>3.554</b>	<b>3.554</b>	<b>3.554</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.149</b>	<b>-9.895</b>	<b>-11.419</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.149</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.149</b>	<b>-9.895</b>	<b>-11.419</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.149</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.291	8.485	7.595	7.595	7.595	7.595
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>4.291</b>	<b>8.485</b>	<b>7.595</b>	<b>7.595</b>	<b>7.595</b>	<b>7.595</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.142</b>	<b>-1.410</b>	<b>-3.824</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.554</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.142</b>	<b>-1.410</b>	<b>-3.824</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.554</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.142</b>	<b>-1.410</b>	<b>-3.824</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.554</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>32.603</b>	<b>23.816</b>	<b>15.978</b>	<b>16.548</b>	<b>16.548</b>	<b>16.548</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>32.603</b>	<b>23.816</b>	<b>15.978</b>	<b>16.548</b>	<b>16.548</b>	<b>16.548</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.600	-11.278	-11.278	-11.278	-11.278
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.278</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>32.603</b>	<b>11.217</b>	<b>4.701</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck**  
**Mestemacher, Zuwendungen**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.239</b>	<b>-23.816</b>	<b>-15.978</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.548</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.239</b>	<b>-23.816</b>	<b>-15.978</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.548</b>	<b>-16.548</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.600	11.278	11.278	11.278	11.278
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>11.278</b>	<b>11.278</b>	<b>11.278</b>	<b>11.278</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.239</b>	<b>-11.217</b>	<b>-4.701</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.239</b>	<b>-11.217</b>	<b>-4.701</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.239</b>	<b>-11.217</b>	<b>-4.701</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>