

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

**Teilhaushalt 121 Sport**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Bereich 1-21, Haushalt 2021/2022**

Die Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 ändern sich wie folgt:

**Zuschüsse**

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42106	Zuschüsse an Sportvereine	367.060	367.060
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.500	3.500
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	25.300	25.300
42106	Zuschuss an Vereine für anfallende Benutzungsentgelten	6.100	6.100
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	46.500	46.500
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	<b>Summe Produkt 42106:</b>	<b>528.059</b>	<b>528.059</b>
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	15.000	15.000
	<b>EH 16 gesamt:</b>	<b>543.059</b>	<b>543.059</b>

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

**Teilergebnishaushalt 121 Sport**

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	-65.551	-65.553	-65.552	-65.402	-64.801	-64.802
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	-590.618	-532.319	-550.674	-550.674	-550.674	-550.674
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.230	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-664.186</b>	<b>-607.772</b>	<b>-626.126</b>	<b>-625.976</b>	<b>-625.375</b>	<b>-625.376</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.110.244	2.262.814	2.258.470	2.292.590	2.327.260	2.410.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.014	2.582.114	2.506.257	2.498.257	2.498.257	2.498.257
E 11	Abschreibungen	1.371.286	1.238.188	1.263.157	1.252.397	1.250.407	1.058.585
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	660.676	543.059	543.059	543.059	543.059	543.059
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.024	104.960	106.260	106.260	106.260	106.260
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>6.161.244</b>	<b>6.731.135</b>	<b>6.677.203</b>	<b>6.692.563</b>	<b>6.725.243</b>	<b>6.617.141</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>5.497.057</b>	<b>6.123.363</b>	<b>6.051.077</b>	<b>6.066.587</b>	<b>6.099.868</b>	<b>5.991.765</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>5.497.057</b>	<b>6.123.363</b>	<b>6.051.077</b>	<b>6.066.587</b>	<b>6.099.868</b>	<b>5.991.765</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	619.604	646.129	626.193	626.193	626.193	626.193
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>6.116.661</b>	<b>6.769.492</b>	<b>6.677.270</b>	<b>6.692.780</b>	<b>6.726.060</b>	<b>6.617.958</b>

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

**Teilfinanzhaushalt 121 Sport**

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	583.221	532.319	550.674	550.674	550.674	550.674
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.433	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>632.442</b>	<b>542.219</b>	<b>560.574</b>	<b>560.574</b>	<b>560.574</b>	<b>560.574</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.125.840	-2.249.744	-2.243.470	-2.277.270	-2.311.610	-2.346.680
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.958	-2.582.114	-2.506.257	-2.498.257	-2.498.257	-2.498.257
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-632.937	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-196.815	-104.960	-106.260	-106.260	-106.260	-106.260
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.981.550</b>	<b>-5.479.877</b>	<b>-5.399.046</b>	<b>-5.424.846</b>	<b>-5.459.186</b>	<b>-5.494.256</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>-4.349.108</b>	<b>-4.937.658</b>	<b>-4.838.472</b>	<b>-4.864.272</b>	<b>-4.898.612</b>	<b>-4.933.682</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>-4.349.108</b>	<b>-4.937.658</b>	<b>-4.838.472</b>	<b>-4.864.272</b>	<b>-4.898.612</b>	<b>-4.933.682</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 121 Sport</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 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.518.147	-4.961.858	-4.850.572	-4.876.372	-4.910.712	-4.945.782
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilfinanzhaushalt 121 Sport</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>-4.349.108</b>	<b>-4.937.658</b>	<b>-4.838.472</b>	<b>-4.864.272</b>	<b>-4.898.612</b>	<b>-4.933.682</b>

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

<b>Investitionen 121 Sport</b>							
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>							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	-46.342	0	0	0	0 0	-840.000 -58.758	-58.758
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-7.399	0	0	0	0 0	0 -9.381	-9.381
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.943	0	0	0	0 0	-1.400.000 -49.376	-49.376
0301035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim (NEU)	0	0	0	0	0 0	0 -17.590	-17.590
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 11.000	11.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -28.590	-28.590
<b>Summe</b>	<b>-46.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-840.000 -76.348</b>	<b>-76.348</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-130.096</b>	<b>-24.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100 -12.100</b>	<b>-151.800 -628.033</b>	<b>-628.033</b>

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4210401	Allgemeine Sportpflege				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport					
<b>Verantwortung</b>	T. Gerling, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Einwohner*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine  Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine  Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt.  Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportvereinsförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc.  Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Frauenfitness für jung und alt</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	8	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	1	2	2	2	2
<b>Anz. Sportkurse</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Anz. teilnehmer/innen Sportkurse</b>	118	120	120	120	120	120

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.477</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	668.040	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.173	230.450	450	450	450	450
E 11	Abschreibungen	198.027	17.212	198.027	198.027	198.026	12.003
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	286	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.486</b>	<b>931.677</b>	<b>214.452</b>	<b>214.452</b>	<b>214.451</b>	<b>28.428</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.009</b>	<b>926.677</b>	<b>209.452</b>	<b>209.452</b>	<b>209.451</b>	<b>23.428</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>210.009</b>	<b>926.677</b>	<b>209.452</b>	<b>209.452</b>	<b>209.451</b>	<b>23.428</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.577	1.145.269	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.343.586</b>	<b>2.071.946</b>	<b>1.273.209</b>	<b>1.273.209</b>	<b>1.273.208</b>	<b>1.087.185</b>



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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.477</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-654.970	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.336	-230.450	-450	-450	-450	-450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-355	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-17.691</b>	<b>-901.395</b>	<b>-16.425</b>	<b>-16.425</b>	<b>-16.425</b>	<b>-16.425</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.214</b>	<b>-896.395</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</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>-9.214</b>	<b>-896.395</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.214</b>	<b>-896.395</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</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>-9.214</b>	<b>-896.395</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</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 42104 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425

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

**Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4210501	Veranstaltungen
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	T. Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher*innen der Stadt, Sportvereine	
<b>Beschreibung</b>	<p>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen            Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich.            Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten.            Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt</p>	

<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>	28	9	8	8	8	8

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.902	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.765</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.765</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</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>11.765</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	826	0	8.240	8.240	8.240	8.240
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>12.591</b>	<b>50.000</b>	<b>58.240</b>	<b>58.240</b>	<b>58.240</b>	<b>58.240</b>

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.013	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.546	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-17.558</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<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	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

**Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210601                      Zuschüsse an Vereine

**Verantw.Org.Einheit**                      1-21 Sport

**Verantwortung**                      T. Gerling, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                      Sportvereine

**Beschreibung**                      Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt  
Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt  
Ausführung des Sportfördergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und  
Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan)  
Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Sportvereine

<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>Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)</b>	25.602	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine</b>	7.218	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied</b>	11	8	8	8	8	8

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	12.918	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	645.676	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.328	1.328	1.328	1.328
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	660.762	555.977	544.387	544.387	544.387	544.387



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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine**

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 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-617.937	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
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	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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 42106 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<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	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4240701	Stadion / Sportpark				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport					
<b>Verantwortung</b>	T. Gerling, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, externe Nutzer					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen, den angrenzenden Werferplatz und den dazugehörigen Räumlichkeiten</p> <p>Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen</p> <p>Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Sportvereine und -verbände, Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000 Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern ggf. Großveranstaltungen</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>	2	2	3	3	3	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	8	6	6	6	6

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-751	-751	-751	-600	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.755	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.506</b>	<b>-17.266</b>	<b>-17.266</b>	<b>-17.115</b>	<b>-16.515</b>	<b>-16.515</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.269	107.975	178.665	181.463	184.450	206.655
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.021	375.021	475.196	471.580	471.580	471.580
E 11	Abschreibungen	86.938	89.384	91.818	91.199	90.499	90.679
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.775	2.150	2.253	2.253	2.253	2.261
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.003</b>	<b>574.530</b>	<b>747.932</b>	<b>746.495</b>	<b>748.782</b>	<b>771.175</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.496</b>	<b>557.264</b>	<b>730.666</b>	<b>729.380</b>	<b>732.267</b>	<b>754.660</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>648.496</b>	<b>557.264</b>	<b>730.666</b>	<b>729.380</b>	<b>732.267</b>	<b>754.660</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.591	-7.600	-10.954	-10.961	-10.960	-10.810
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>615.905</b>	<b>549.664</b>	<b>719.712</b>	<b>718.419</b>	<b>721.306</b>	<b>743.850</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark</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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.885	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.885</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.269	-107.975	-173.204	-175.903	-178.775	-183.345
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.076	-375.021	-475.196	-471.580	-471.580	-471.580
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.041	-2.150	-2.253	-2.253	-2.253	-2.261
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-590.387</b>	<b>-485.146</b>	<b>-650.653</b>	<b>-649.736</b>	<b>-652.608</b>	<b>-657.186</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.502</b>	<b>-468.631</b>	<b>-634.138</b>	<b>-633.221</b>	<b>-636.093</b>	<b>-640.671</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>-567.502</b>	<b>-468.631</b>	<b>-634.138</b>	<b>-633.221</b>	<b>-636.093</b>	<b>-640.671</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-567.502</b>	<b>-468.631</b>	<b>-634.138</b>	<b>-633.221</b>	<b>-636.093</b>	<b>-640.671</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	-130.096	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.096</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.096</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-697.597</b>	<b>-474.631</b>	<b>-637.138</b>	<b>-636.221</b>	<b>-639.093</b>	<b>-643.671</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**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark</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 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671

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

**Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4240801	Leichtathletik-Wettkampfhalle
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	T. Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Sportverbände und Schulklassen (leistungsorientierter Sport)	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens</p> <p>Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland</p> <p>Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene</p> <p>Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern</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	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	24	22	21	21	21	21

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.585	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.780	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.943</b>	<b>-40.077</b>	<b>-46.077</b>	<b>-46.077</b>	<b>-46.077</b>	<b>-46.077</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.846	71.960	105.258	107.083	108.856	119.247
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310	47.939	51.125	50.939	50.939	50.939
E 11	Abschreibungen	216.696	182.655	183.622	183.628	183.620	183.794
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	412	290	351	351	351	354
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.265</b>	<b>302.844</b>	<b>340.356</b>	<b>342.000</b>	<b>343.766</b>	<b>354.334</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.322</b>	<b>262.767</b>	<b>294.279</b>	<b>295.923</b>	<b>297.689</b>	<b>308.257</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>276.322</b>	<b>262.767</b>	<b>294.279</b>	<b>295.923</b>	<b>297.689</b>	<b>308.257</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.898	-25.000	-23.252	-23.246	-23.243	-23.178
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>251.424</b>	<b>237.767</b>	<b>271.027</b>	<b>272.678</b>	<b>274.446</b>	<b>285.079</b>



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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle</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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.545	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.780	500	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.326</b>	<b>29.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-64.846	-71.960	-102.824	-104.588	-106.303	-108.746
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.968	-47.939	-51.125	-50.939	-50.939	-50.939
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-412	-290	-351	-351	-351	-354
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-116.227</b>	<b>-120.189</b>	<b>-154.300</b>	<b>-155.877</b>	<b>-157.593</b>	<b>-160.039</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.901</b>	<b>-90.689</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.377</b>	<b>-122.093</b>	<b>-124.539</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>-80.901</b>	<b>-90.689</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.377</b>	<b>-122.093</b>	<b>-124.539</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.901</b>	<b>-90.689</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.377</b>	<b>-122.093</b>	<b>-124.539</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>-80.901</b>	<b>-90.689</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.377</b>	<b>-122.093</b>	<b>-124.539</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 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539

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

**Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240901                      Bezirkssportanlagen

**Verantw.Org.Einheit**                      1-21 Sport

**Verantwortung**                      T. Gerling, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Sportföderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                      Sportvereine, Schulklassen, Einwohner\*innen und Besucher\*innen der Stadt

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400  
Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	25	17	16	16	15	15

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-2.643	-2.643	-2.644	-2.643	-2.644	-2.644
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.632	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.275</b>	<b>-24.222</b>	<b>-24.223</b>	<b>-24.222</b>	<b>-24.223</b>	<b>-24.223</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	140.319	110.517	237.070	241.034	244.983	274.042
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.044	786.124	730.088	729.668	729.668	729.668
E 11	Abschreibungen	39.856	18.353	21.743	20.606	20.340	20.730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.558	1.450	1.586	1.587	1.587	1.598
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.776</b>	<b>916.444</b>	<b>990.488</b>	<b>992.894</b>	<b>996.578</b>	<b>1.026.038</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.501</b>	<b>892.222</b>	<b>966.265</b>	<b>968.672</b>	<b>972.355</b>	<b>1.001.815</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>594.501</b>	<b>892.222</b>	<b>966.265</b>	<b>968.672</b>	<b>972.355</b>	<b>1.001.815</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.892	-118.450	-86.713	-86.704	-86.701	-86.505
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>475.609</b>	<b>773.772</b>	<b>879.552</b>	<b>881.968</b>	<b>885.654</b>	<b>915.310</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen</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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905	19.679	19.679	19.679	19.679	19.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.905</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-140.319	-110.517	-229.965	-233.769	-237.561	-243.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.665	-786.124	-730.088	-729.668	-729.668	-729.668
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.558	-1.450	-1.586	-1.587	-1.587	-1.598
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-614.541</b>	<b>-898.091</b>	<b>-961.640</b>	<b>-965.024</b>	<b>-968.816</b>	<b>-974.819</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.636</b>	<b>-876.512</b>	<b>-940.061</b>	<b>-943.445</b>	<b>-947.237</b>	<b>-953.240</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>-596.636</b>	<b>-876.512</b>	<b>-940.061</b>	<b>-943.445</b>	<b>-947.237</b>	<b>-953.240</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-596.636</b>	<b>-876.512</b>	<b>-940.061</b>	<b>-943.445</b>	<b>-947.237</b>	<b>-953.240</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>-596.636</b>	<b>-876.512</b>	<b>-940.061</b>	<b>-943.445</b>	<b>-947.237</b>	<b>-953.240</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 42409 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4241001	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport					
<b>Verantwortung</b>	T. Gerling, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)</p>					
<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)	22	23	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	34	31	27	26	26	26
Besucher öffentl. Badebetrieb	65.535	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Benutzer Schulen	28.434	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Benutzer Vereine	23.250	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Anz. Kurse	110	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	11	12	15	15	15	16

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660	-661	-660	-661	-660	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.209	-277.075	-278.280	-278.280	-278.280	-278.280
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.869</b>	<b>-278.736</b>	<b>-279.940</b>	<b>-279.941</b>	<b>-279.940</b>	<b>-279.941</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.007.174	1.012.201	1.333.497	1.353.485	1.373.585	1.396.511
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.868	683.960	700.522	698.160	698.160	698.160
E 11	Abschreibungen	380.053	399.146	371.439	371.133	370.593	365.022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.012	13.150	13.918	13.917	13.917	13.903
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.107</b>	<b>2.108.457</b>	<b>2.419.375</b>	<b>2.436.696</b>	<b>2.456.255</b>	<b>2.473.596</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.238</b>	<b>1.829.721</b>	<b>2.139.435</b>	<b>2.156.755</b>	<b>2.176.315</b>	<b>2.193.655</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>1.641.238</b>	<b>1.829.721</b>	<b>2.139.435</b>	<b>2.156.755</b>	<b>2.176.315</b>	<b>2.193.655</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.244	-330.090	-315.857	-315.838	-315.833	-315.818
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.270.994</b>	<b>1.499.631</b>	<b>1.823.578</b>	<b>1.840.917</b>	<b>1.860.483</b>	<b>1.877.838</b>



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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)</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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.450	277.075	278.280	278.280	278.280	278.280
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.952</b>	<b>278.075</b>	<b>279.280</b>	<b>279.280</b>	<b>279.280</b>	<b>279.280</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.007.174	-1.012.201	-1.333.497	-1.353.485	-1.373.585	-1.396.511
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.487	-683.960	-700.522	-698.160	-698.160	-698.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.636	-13.150	-13.918	-13.917	-13.917	-13.903
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.568.297</b>	<b>-1.709.311</b>	<b>-2.047.936</b>	<b>-2.065.563</b>	<b>-2.085.663</b>	<b>-2.108.574</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.293.345</b>	<b>-1.431.236</b>	<b>-1.768.656</b>	<b>-1.786.283</b>	<b>-1.806.383</b>	<b>-1.829.294</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>-1.293.345</b>	<b>-1.431.236</b>	<b>-1.768.656</b>	<b>-1.786.283</b>	<b>-1.806.383</b>	<b>-1.829.294</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.293.345</b>	<b>-1.431.236</b>	<b>-1.768.656</b>	<b>-1.786.283</b>	<b>-1.806.383</b>	<b>-1.829.294</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	-38.943	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.943</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.943</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.332.288</b>	<b>-1.439.236</b>	<b>-1.772.656</b>	<b>-1.790.283</b>	<b>-1.810.383</b>	<b>-1.833.294</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 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294

**Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweier**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

Zugeordnete Kostenträger

4241101

Freibad am Willersinnweier

Verantw.Org./Einheit

1-21 Sport

Verantwortung

T. Gerling, BL

Klassifizierung

externes Produkt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Auftragsgrundlage

Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Einwohner\*innen und Besucher\*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Planschbecken und Nebenanlagen  
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen  
Verpachtung von Gewerberäumen

Kennzahlen

Ergebnis  
2019

Ansatz  
2020

Ansatz  
2021

Ansatz  
2022

Plan 2023

Plan 2024

Personaleinsatz (VzÄ)

5

5

6

6

6

6

Deckungsgrad (in %)

31

22

22

22

22

22

Besucher öffentl. Badebetrieb

93.353

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Benutzer Schulen

3.155

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Benutzer Vereine

3.036

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)

8

11

12

12

12

12

12

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.920	-50.921	-50.920	-50.921	-50.920	-50.920
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.968	-185.550	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.337</b>	<b>-237.471</b>	<b>-248.620</b>	<b>-248.621</b>	<b>-248.620</b>	<b>-248.620</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	267.887	292.121	402.023	407.952	413.795	412.834
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.119	448.320	528.172	526.560	526.560	526.560
E 11	Abschreibungen	375.866	509.828	387.761	387.760	387.285	386.312
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.312	5.345	5.576	5.576	5.576	5.568
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.185</b>	<b>1.255.614</b>	<b>1.323.532</b>	<b>1.327.848</b>	<b>1.333.216</b>	<b>1.331.274</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.848</b>	<b>1.018.143</b>	<b>1.074.912</b>	<b>1.079.227</b>	<b>1.084.596</b>	<b>1.082.654</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>795.848</b>	<b>1.018.143</b>	<b>1.074.912</b>	<b>1.079.227</b>	<b>1.084.596</b>	<b>1.082.654</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.745	-18.000	-10.471	-10.474	-10.485	-10.915
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>756.103</b>	<b>1.000.143</b>	<b>1.064.442</b>	<b>1.068.754</b>	<b>1.074.111</b>	<b>1.071.738</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher</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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.968	185.550	196.700	196.700	196.700	196.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.117</b>	<b>186.550</b>	<b>197.700</b>	<b>197.700</b>	<b>197.700</b>	<b>197.700</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-267.887	-292.121	-402.023	-407.952	-413.795	-412.834
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.435	-448.320	-528.172	-526.560	-526.560	-526.560
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-70.349	-5.345	-5.576	-5.576	-5.576	-5.568
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-825.670</b>	<b>-745.786</b>	<b>-935.771</b>	<b>-940.089</b>	<b>-945.931</b>	<b>-944.962</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.553</b>	<b>-559.236</b>	<b>-738.071</b>	<b>-742.389</b>	<b>-748.231</b>	<b>-747.262</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>-559.553</b>	<b>-559.236</b>	<b>-738.071</b>	<b>-742.389</b>	<b>-748.231</b>	<b>-747.262</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-559.553</b>	<b>-559.236</b>	<b>-738.071</b>	<b>-742.389</b>	<b>-748.231</b>	<b>-747.262</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-559.553</b>	<b>-569.436</b>	<b>-743.171</b>	<b>-747.489</b>	<b>-753.331</b>	<b>-752.362</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 42411 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4241201	Badestelle Blies				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport					
<b>Verantwortung</b>	T. Gerling, 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 und Besucher*innen der Stadt					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten					
<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	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.957	1.573	1.590	1.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847	6.900	17.303	17.500	17.500	17.500
E 11	Abschreibungen	8.693	8.692	8.746	45	44	46
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1	1	1	1
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59	0	114	90	90	94
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	38.600	30.592	43.122	34.208	34.225	34.331



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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies**

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 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.957	-1.573	-1.590	-1.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.197	-6.900	-17.303	-17.500	-17.500	-17.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1	-1	-1	-1
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
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	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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 42412 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<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	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191