Haushaltsplan 2021
Teil 2

www.ludwigshafen.de

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4 839
Teilhaushalt 411 Bauverwaltung 849
Teilhaushalt 412 Stadtplanung 875
Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft 909
Teilhaushalt 414 Tiefbau 951
Teilhaushalt 415 Umwelt 1011
Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung 1081
Teilhaushalt 417 Bauaufsicht 1109

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5 1125
Teilhaushalt 511 Steuerung 1135
Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen 1189
Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren 1255
Teilhaushalt 514 Weiterbildung 1339
Teilhaushalt 516 Sport 1355

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft 1397
Teilhaushalt 912 Beteiligungen 1431
Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft 1455

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung 1477
Stiftung Ludwigshafener Bürger 1489

Wirtschafts- und Stellenplan der WBL

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-114.766**	**-170.978**	**-114.640**	**-114.640**	**-114.640**	**-114.640**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.717	254.915	373.455	378.250	394.760	399.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 11	Abschreibungen	276	201	473	471	407	350
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.815	5.650	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**344.224**	**266.266**	**391.528**	**396.321**	**412.767**	**417.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**229.458**	**95.288**	**276.888**	**281.681**	**298.127**	**303.060**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**229.458**	**95.288**	**276.888**	**281.681**	**298.127**	**303.060**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.494	59.354	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**298.952**	**154.642**	**334.064**	**338.857**	**355.303**	**360.236**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**114.766**	**170.978**	**114.640**	**114.640**	**114.640**	**114.640**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-291.905	-237.600	-345.050	-349.845	-363.890	-368.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148	-5.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-304.921**	**-248.750**	**-362.650**	**-367.445**	**-381.490**	**-386.480**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-190.155**	**-77.772**	**-248.010**	**-252.805**	**-266.850**	**-271.840**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-190.155**	**-77.772**	**-248.010**	**-252.805**	**-266.850**	**-271.840**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-190.155**	**-77.772**	**-248.010**	**-252.805**	**-266.850**	**-271.840**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-190.155**	**-78.772**	**-249.010**	**-253.805**	**-267.850**	**-272.840**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1111501	Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit	4-01 Büro Dezernat 4
Verantwortung	A. Thewalt, Beigeordnete*r
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände
Beschreibung	Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen und des Stadtrates im übertragenen Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Führung der Mitarbeiter/innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission
521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4
114.20 Grünconsult

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.319	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-90.319**	**-31.972**	**-90.434**	**-90.434**	**-90.434**	**-90.434**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.807.600	2.047.625	2.219.003	2.235.723	2.279.603	2.324.378
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.923	19.700	34.625	23.625	23.625	23.625
E 11	Abschreibungen	5.668	886	783	575	444	133
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.919	45.020	60.230	60.230	60.230	60.230
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.947.110**	**2.113.231**	**2.314.641**	**2.320.153**	**2.363.902**	**2.408.366**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.856.791**	**2.081.260**	**2.224.207**	**2.229.719**	**2.273.468**	**2.317.932**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**1.856.791**	**2.081.260**	**2.224.207**	**2.229.719**	**2.273.468**	**2.317.932**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.702	203.247	182.874	182.874	182.624	182.624
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**2.114.493**	**2.284.506**	**2.407.081**	**2.412.592**	**2.456.092**	**2.500.556**

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**90.332**	**31.972**	**90.434**	**90.434**	**90.434**	**90.434**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.794.665	-2.038.725	-2.210.170	-2.226.890	-2.270.770	-2.315.545
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.096	-19.700	-34.625	-23.625	-23.625	-23.625
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-1.922.942**	**-2.103.445**	**-2.305.025**	**-2.310.745**	**-2.354.625**	**-2.399.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.832.610**	**-2.071.474**	**-2.214.591**	**-2.220.311**	**-2.264.191**	**-2.308.966**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-1.832.610**	**-2.071.474**	**-2.214.591**	**-2.220.311**	**-2.264.191**	**-2.308.966**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-1.832.610**	**-2.071.474**	**-2.214.591**	**-2.220.311**	**-2.264.191**	**-2.308.966**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.832.610**	**-2.073.474**	**-2.216.591**	**-2.222.311**	**-2.266.191**	**-2.310.966**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140701	Submission

Verantw.Org.Einheit	4-11 Bauverwaltung
Verantwortung	B. Zimmermann, BL / S. Boder-Schneider, AL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	EU
Auftragsgrundlage	§ 22 GemHVO EU-Recht GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) VgV (Vergabeverordnung), VOL / VOB
Zielgruppe	Produktverantwortliche Bieterfirmen
Beschreibung	Zentrale Durchführung des Submissionsverfahrens im Rahmen von Bauvorhaben und Beschaffungen: Beratung der Bereiche in vergaberechtlichen Fragen und Verfahrensfragen Vorbereitung der Veröffentlichungen und der Submissionstermine Abwicklung von Vergaben auf elektronischer Vergabeplattform Erste Durchsicht der Angebote Eröffnung der Angebote (Durchführung der Submissionen) Sicherung und Nachrechnung der Angebote Fertigung der Niederschriften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.832**	**31.972**	**90.434**	**90.434**	**90.434**	**90.434**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-225.533	-244.124	-277.922	-256.799	-261.937	-267.176
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186	-1.925	-5.772	-3.938	-3.938	-3.938
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.026	-17.105	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-247.746**	**-263.154**	**-299.367**	**-276.410**	**-281.549**	**-286.787**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.914**	**-231.182**	**-208.933**	**-185.976**	**-191.115**	**-196.353**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-157.914**	**-231.182**	**-208.933**	**-185.976**	**-191.115**	**-196.353**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-157.914**	**-231.182**	**-208.933**	**-185.976**	**-191.115**	**-196.353**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-157.914**	**-231.182**	**-208.933**	**-185.976**	**-191.115**	**-196.353**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1142001	Planung u. Neubau
	1142002	Inhabervertretung
	1142003	Grünanlagenaufsicht

Verantw.Org.Einheit	4-11 Bauverwaltung
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
Beschreibung	Entgegennahme, Weiterleitung und Beantwortung von Bürgeranfragen (Hotline Grün) Stellungnahme an Dritte sowohl nach Innen als nach Außen (VK, Stadtrat, Ausschüsse, OBR, Vereine und Verbände sowie Bürger*innen, Beratung aller Organisationseinheiten) Beauftragung und Abrechnung der Arbeiten des Grünbetriebes im Rahmen der fachtechnischen Verwaltung unter Berücksichtigung der Budgetansätze im Einvernehmen mit dem Bedarfsträger/Nutzer Kostenkontrolle und Steuerung der Pflegeintervalle (des Pflegezustandes) in Abstimmung mit dem Bedarfsträger Erstellung von Sanierungs- und Neubauplanungen für die gesamte Verwaltung in Abstimmung mit dem jeweiligen Bedarfsträger/Nutzer Erstellung von Kostenberechnungen und Kostenvoranschlägen Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse sowie Vorstellung in städt. Gremien Ausschreibungen, Bauüberwachung einschließlich Kostenkontrolle und Projektsteuerung Verkehrssicherungspflicht für Grünanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-824.738	-818.600	-1.024.438	-1.044.281	-1.064.513	-1.085.154
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.629	-12.000	-11.541	-7.874	-7.874	-7.874
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-54.802	-16.700	-22.892	-22.892	-22.892	-22.892
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-919.169**	**-847.300**	**-1.058.871**	**-1.075.047**	**-1.095.279**	**-1.115.920**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-919.169**	**-847.300**	**-1.058.871**	**-1.075.047**	**-1.095.279**	**-1.115.920**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-919.169**	**-847.300**	**-1.058.871**	**-1.075.047**	**-1.095.279**	**-1.115.920**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-919.169**	**-847.300**	**-1.058.871**	**-1.075.047**	**-1.095.279**	**-1.115.920**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-919.169**	**-847.300**	**-1.058.871**	**-1.075.047**	**-1.095.279**	**-1.115.920**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit	4-11 Bauverwaltung
Verantwortung	Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Heinrich, AL;
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates
Zielgruppe	Bürger/innen
Beschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden Erhebung von Ausgleichsbeiträgen Abschluss der Sanierung Aktuelle Sanierungsgebiete: Die Stadtteile Hemshof und West, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.067	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.237	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.237	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210101	Baukoordinierung

Verantw.Org.Einheit	4-11 Bauverwaltung
Verantwortung	N.N.
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche Dezernat 4 Verwaltungsführung
Beschreibung	- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-11 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Verantwortung für einzelne Bau- und Entwicklungsmaßnahmen - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 (außer Gebäudewirtschaft) - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation die o.g. Aufgaben werden zukünftig im Produkt 521.04 abgebildet Der Bereichsleiter fungiert als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. In dieser Eigenschaft treibt er Maßnahmen voran, die den Klimaschutzzielen der Stadt entsprechen und die im Klimaschutzkonzept der Stadt verankert sind. o.g. Funktion und zugeh. Aufgaben werden zukünftig im Teilhaushalt 416 wahrgenommen
Erläuterungen	Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden mit dem Produkt '521.01 Baukoordinierung' zu dem neuen Produkt '52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4' zusammengefasst. Das Produkt 521.01 wird ab 2016 nicht mehr bebucht.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

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

Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling

Verantw.Org.Einheit	4-11 Bauverwaltung
Verantwortung	B. Zimmermann, BL / T. Willemsen, AL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4
Beschreibung	- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4 - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-744.393	-976.001	-907.810	-925.810	-944.320	-963.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.281	-5.775	-17.313	-11.813	-11.813	-11.813
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.354	-11.215	-21.665	-21.665	-21.665	-21.665
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-756.027**	**-992.991**	**-946.787**	**-959.288**	**-977.798**	**-996.692**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-756.027**	**-992.991**	**-946.787**	**-959.288**	**-977.798**	**-996.692**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-756.027**	**-992.991**	**-946.787**	**-959.288**	**-977.798**	**-996.692**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-756.027**	**-992.991**	**-946.787**	**-959.288**	**-977.798**	**-996.692**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-756.027**	**-992.991**	**-946.787**	**-959.288**	**-977.798**	**-996.692**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

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

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.691	-214.034	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-54.137	-30.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-49.893**	**-245.334**	**-242.437**	**-242.437**	**-242.438**	**-242.436**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.958.416	2.112.128	2.226.588	2.221.158	2.265.561	2.585.965
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.261	262.735	257.700	195.700	195.700	195.700
E 11	Abschreibungen	15.068	17.277	14.481	14.483	14.478	13.831
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.331	177.610	444.440	316.100	211.100	86.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.082.075**	**2.569.750**	**2.943.209**	**2.747.441**	**2.686.839**	**2.881.596**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**2.032.182**	**2.324.416**	**2.700.772**	**2.505.004**	**2.444.402**	**2.639.160**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**2.032.182**	**2.324.416**	**2.700.772**	**2.505.004**	**2.444.402**	**2.639.160**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307.457	312.130	260.095	260.095	261.145	261.145
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**2.339.639**	**2.636.546**	**2.960.867**	**2.765.099**	**2.705.547**	**2.900.306**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.226	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**278.415**	**231.300**	**231.400**	**231.400**	**231.400**	**231.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.943.797	-2.092.240	-2.213.845	-2.208.160	-2.252.305	-2.572.445
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.533	-262.735	-257.700	-195.700	-195.700	-195.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.110.985**	**-2.532.585**	**-2.915.985**	**-2.719.960**	**-2.659.105**	**-2.854.245**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.832.570**	**-2.301.285**	**-2.684.585**	**-2.488.560**	**-2.427.705**	**-2.622.845**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-1.832.570**	**-2.301.285**	**-2.684.585**	**-2.488.560**	**-2.427.705**	**-2.622.845**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-1.832.570**	**-2.301.285**	**-2.684.585**	**-2.488.560**	**-2.427.705**	**-2.622.845**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.546	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**18.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.901	-2.000	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-20.901**	**-2.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-2.354**	**-2.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.834.924**	**-2.303.285**	**-2.695.585**	**-2.499.560**	**-2.429.705**	**-2.624.845**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110401	vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit	4-12 Stadtplanung
Verantwortung	J. Magin, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer/innen Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige bzw. Investoren/innen
Beschreibung	Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung: Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, raumordnerische Abstimmung Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen Visualisierung der Planung, Dokumentation und Präsentation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-243.018	-300.475	-318.045	-316.870	-323.205	-329.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	-9.529	-9.328	-457	-457	-409
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.805	-56.189	-289.227	-206.587	-131.587	-19.157
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-246.100**	**-366.192**	**-616.600**	**-523.915**	**-455.250**	**-349.235**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.100**	**-366.192**	**-616.600**	**-523.915**	**-455.250**	**-349.235**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-246.100**	**-366.192**	**-616.600**	**-523.915**	**-455.250**	**-349.235**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-246.100**	**-366.192**	**-616.600**	**-523.915**	**-455.250**	**-349.235**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-246.100**	**-366.192**	**-616.600**	**-523.915**	**-455.250**	**-349.235**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110501	verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit	4-12 Stadtplanung
Verantwortung	J. Magin, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer Grundstückseigentümer/innen, Nutzungsberechtigte, Bauwillige bzw. Investoren/innen
Beschreibung	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes: Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen Visualisierung der Planung und Präsentation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110601	Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit	4-12 Stadtplanung
Verantwortung	J. Magin, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer/innen Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige bzw. Investoren/innen
Beschreibung	Städtebauliche Rahmenpläne zu bestimmten räumlichen Bereichen und bzw. oder sektoralen Themen einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation Städtebauliche Wettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u.ä. einschließlich Vorbereitung und Ausschreibung, Durchführung, Bewertung und Beschreibung, Präsentation und Dokumentation Städtebauliche Entwürfe, Studien, Gestaltungspläne und Leitbilder für Gebäude, Bebauungen, Freiflächen sowie Freiräume einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-197.840	-203.840	-215.890	-215.265	-219.565	-223.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-6.454	-6.322	-310	-310	-277
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.272	-32.240	-22.282	-17.108	-17.108	-11.472
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-200.337**	**-242.535**	**-244.493**	**-232.683**	**-236.983**	**-235.705**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.337**	**-242.535**	**-244.493**	**-232.683**	**-236.983**	**-235.705**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-200.337**	**-242.535**	**-244.493**	**-232.683**	**-236.983**	**-235.705**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-200.337**	**-242.535**	**-244.493**	**-232.683**	**-236.983**	**-235.705**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-200.337**	**-242.535**	**-244.493**	**-232.683**	**-236.983**	**-235.705**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110701	Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit	4-12 Stadtplanung
Verantwortung	T. Lappe, AL / J. Magin, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch §§ 5, 48 LStrG §§ 8, 10 ÖPNV-Gesetz Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Planer/innen, Ver- und Entsorgungsträger Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen, Nutzungsberechtigte Bauwillige bzw. Investoren/innen
Beschreibung	Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen Erarbeitung von Konzeptvorschlägen und Auswahl von Maßnahmevorschlägen für alle Verkehrsmittel, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für räumliche und verkehrliche Teilbereiche Optimierung der Verkehrslenkung durch Konzepte z.B. für Verkehrsleitsysteme, Rad- und Fußgängerverkehr, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung und Weitere Mobilitätskoordination durch Strategien für einen sinnvollen Umgang mit Mobilität und durch Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl ggf. mit Unterstützung externer Mobilitätsberater Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Planung von Verkehrsanlagen einschließlich Bewertung und Auswahl eines Ausführungsvorschlages, Abstimmung und Koordination Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Signalanlagenplanung einschließlich der Erarbeitung der Steuerungsprogramme und Betreuung des Verkehrsrechners

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.673**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.719	-477.985	-505.725	-504.300	-514.380	-524.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.824	-211.221	-207.331	-193.228	-193.228	-193.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.866	-25.500	-60.120	-47.983	-17.983	-16.868
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-570.409**	**-714.706**	**-773.176**	**-745.511**	**-725.590**	**-734.678**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.736**	**-514.706**	**-573.176**	**-545.511**	**-525.590**	**-534.678**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-314.736**	**-514.706**	**-573.176**	**-545.511**	**-525.590**	**-534.678**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-314.736**	**-514.706**	**-573.176**	**-545.511**	**-525.590**	**-534.678**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.546	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.546	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-314.736**	**-514.706**	**-573.176**	**-545.511**	**-525.590**	**-534.678**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

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

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 Stadtmöbilierung auf öffentlichen Flächen (insbesondere Stadtwerbeanlagen, Fahrgastunterstände, Telefonkabinen, Wertstoffsammelcontainer, private Hinweisbeschilderung), Nicht verfahrensgebundene Öffentlichkeitsarbeit in planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Hinsicht

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-334.592	-339.540	-359.030	-358.030	-365.190	-647.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-10.767	-10.528	-517	-517	-802
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.856	-5.553	-16.057	-7.442	-7.442	-11.554
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-338.829**	**-355.860**	**-385.615**	**-365.988**	**-373.148**	**-659.946**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.829**	**-355.860**	**-385.615**	**-365.988**	**-373.148**	**-659.946**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-338.829**	**-355.860**	**-385.615**	**-365.988**	**-373.148**	**-659.946**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-338.829**	**-355.860**	**-385.615**	**-365.988**	**-373.148**	**-659.946**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-338.829**	**-355.860**	**-385.615**	**-365.988**	**-373.148**	**-659.946**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

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

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/nnen von Baudenkmälern Denkmalfachbehörde Einwohner/innen
Beschreibung	Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmälern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmälern 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 Baudenkmälern 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 Baudenkmälern im Dissenzfall mit den Eigentümern durch Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung Eintragung und Löschung von Baudenkmälern 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

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

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Quote Baudenkm. gesamt/denkmalrechtl. Verfahren	**3**	**7**	**3**	**3**	**3**	**3**

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	686	100	200	200	200	200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**686**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.746	-85.505	-90.340	-90.615	-92.425	-94.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-2.899	-2.832	-140	-140	-125
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.186	-1.518	-4.319	-2.016	-2.016	-1.801
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-72.019**	**-89.922**	**-97.491**	**-92.771**	**-94.581**	**-96.196**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.333**	**-89.822**	**-97.291**	**-92.571**	**-94.381**	**-95.996**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-71.333**	**-89.822**	**-97.291**	**-92.571**	**-94.381**	**-95.996**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-71.333**	**-89.822**	**-97.291**	**-92.571**	**-94.381**	**-95.996**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-71.333**	**-89.822**	**-97.291**	**-92.571**	**-94.381**	**-95.996**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

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

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

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.981.993	-5.275.367	-2.924.783	-2.837.018	-2.837.013	-2.830.446
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.713.893	-1.689.806	-1.806.474	-1.809.474	-1.809.474	-1.809.474
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-753.864	-648.632	-490.227	-490.227	-490.227	-490.227
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.249.279	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-11.700.733**	**-8.816.655**	**-6.424.334**	**-6.339.569**	**-6.339.564**	**-6.332.997**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.167.637	11.137.439	12.957.780	14.149.217	14.549.760	14.966.375
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.484.131	35.656.685	36.028.964	49.316.839	46.881.414	47.333.674
E 11	Abschreibungen	12.698.736	10.940.025	9.984.910	9.597.449	9.462.696	9.183.323
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.579.347	7.933.803	9.779.595	10.872.975	10.862.975	10.862.975
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**66.942.367**	**65.717.952**	**68.801.249**	**83.986.480**	**81.806.846**	**82.396.347**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**55.241.634**	**56.901.297**	**62.376.915**	**77.646.911**	**75.467.282**	**76.063.350**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**55.241.634**	**56.901.297**	**62.376.915**	**77.646.911**	**75.467.282**	**76.063.350**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.007.450	-43.214.289	-45.070.427	-46.165.354	-46.047.629	-46.136.385
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**10.234.184**	**13.687.008**	**17.306.488**	**31.481.556**	**29.419.653**	**29.926.965**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.037.509	2.747.704	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.072	1.689.806	1.806.474	1.809.474	1.809.474	1.809.474
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.099	648.632	490.227	490.227	490.227	490.227
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	434.926	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**7.683.310**	**5.088.992**	**2.299.551**	**2.302.551**	**2.302.551**	**2.302.551**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.096.410	-11.045.440	-12.907.754	-14.098.190	-14.497.709	-14.913.281
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.771.572	-36.226.685	-36.028.964	-49.316.839	-46.881.414	-47.333.674
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-53.614.218**	**-55.255.928**	**-58.766.313**	**-74.338.004**	**-72.292.098**	**-73.159.930**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-45.930.908**	**-50.166.936**	**-56.466.762**	**-72.035.453**	**-69.989.547**	**-70.857.379**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-45.930.908**	**-50.166.936**	**-56.466.762**	**-72.035.453**	**-69.989.547**	**-70.857.379**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-45.930.908**	**-50.166.936**	**-56.466.762**	**-72.035.453**	**-69.989.547**	**-70.857.379**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922.829	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**3.380.806**	**13.780.000**	**14.262.000**	**15.870.000**	**12.120.000**	**4.800.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.677.200	-28.022.800	-36.325.000	-48.030.000	-133.680.000	-39.830.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-10.677.200**	**-28.022.800**	**-36.325.000**	**-48.030.000**	**-133.680.000**	**-39.830.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-7.296.395**	**-14.242.800**	**-22.063.000**	**-32.160.000**	**-121.560.000**	**-35.030.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-53.227.303**	**-64.409.736**	**-78.529.762**	**-104.195.453**	**-191.549.547**	**-105.887.379**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-217.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-217.469	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**-217.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-217.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-45.930.908**	**-50.166.936**	**-56.466.762**	**-72.035.453**	**-69.989.547**	**-70.857.379**

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.339.144	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-17.900.000 -9.122.545	-9.122.545
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-133.589	-500.000	-800.000	0	0 0	-3.050.000 -2.622.206	-2.622.206
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 530.000	530.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.589	-500.000	-800.000	0	0 0	-3.050.000 -3.152.206	-3.152.206
0343154701 Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG, Bibliothek	0	0	0	-200.000	-800.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-800.000 0	0 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 -2.565.148	-2.565.148
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 -2.950.148	-2.950.148
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-448.162	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000 0	-1.380.000 -854.426	-854.426
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000 0	6.570.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-448.162	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 0	-7.950.000 -854.426	-854.426
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-35.676	-250.000	-250.000	-100.000	0 0	-690.000 -327.462	-327.462
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.250.000	2.250.000	900.000	0 0	5.760.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.676	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0 0	-6.450.000 -482.462	-482.462
0343156308 Mozartschule Rheingönheim, Erweiterung	0	-100.000	0	0	0 0	-300.000 -501.446	-501.446
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 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 Ganztagsschule GS Schillersch. Ogg	-120.838	-200.000	-200.000	-250.000	0 0	-700.000 -402.432	-402.432
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	2.250.000	0 0	5.400.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.838	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000	0 0	-6.100.000 -422.432	-422.432
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	52.769	-400.000	-500.000	0	0 0	-1.700.000 -558.596	-558.596
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	600.000	0	0	0 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 -778.596	-778.596
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	41.371	0	0	0	0 0	-252.500 -389.020	-389.020
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	390.000 235.000	235.000

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -1.811.378	-1.811.378
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.516	0	0	0	0 0	-5.963.000 -1.811.378	-1.811.378
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	0	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	0 13.000	13.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.950.000 -2.274.369	-2.274.369
0343175608 Fluchttreppe Rampenweg	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
0343180011 GVS Carl-Bosch-Gymnasium CBG	-389	-280.000	0	0	0 0	-1.920.000 -652.491	-652.491
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0	0 0	1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-389	-700.000	0	0	0 0	-3.000.000 -652.491	-652.491
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-30.347	-695.000	0	0	0 0	-1.445.000 -320.945	-320.945
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.347	-695.000	0	0	0 0	-1.445.000 -320.945	-320.945
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	-42.717	0	0	0	0 0	-1.100.000 -823.182	-823.182
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.717	0	0	0	0 0	-1.100.000 -823.182	-823.182
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-17.112	0	-320.000	0	0 0	-670.000 -44.525	-44.525
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.112	0	-320.000	0	0 0	-670.000 -44.525	-44.525
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, WHG	55.351	0	0	0	0 0	-1.162.900 -1.352.579	-1.352.579
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	720.000 315.000	315.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.649	0	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 0	-1.000.000 -1.483.891	-1.483.891
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-315.323	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.543.891	-1.543.891
0543039306 GVS SZ Mundenheim	30.941	0	0	0	0 0	-2.560.000 -1.582.429	-1.582.429
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.500	0	0	0	0 0	1.060.000 1.760.000	1.760.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-165.559	0	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 0	-753.000 -286.043	-286.043
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500	0	0	0	0 0	0 428.000	428.000

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-22.903	0	0	0	0 0	-480.710 -267.701	-267.701
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.903	0	0	0	0 0	-480.710 -267.701	-267.701
0543925100 vorbereitende Maßnahmen Freiwilligentag	0	0	0	0	0 0	-30.000 -17.233	-17.233
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -17.233	-17.233
0543948811 Kälteerzeugungsanlage Wilhelm-Hack-Museum	0	0	0	0	0 0	0 -255.563	-255.563
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -255.563	-255.563
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -326.246	-326.246
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -326.246	-326.246
0843917200 Inventar Gebäudewirtschaft	-36.367	-800	-330.000	-5.000	-5.000 -5.000	-619.800 -227.004	-227.004
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 3.213	3.213
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.367	-800	-330.000	-5.000	-5.000 -5.000	-619.800 -230.217	-230.217
Summe	**-7.062.356**	**-14.032.600**	**-22.038.000**	**-32.135.000**	**-121.535.000 -35.005.000**	**-126.830.470 -79.153.443**	**-79.153.443**
UNTER < 50.000.- € Summe	**-218.765**	**-210.200**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000 -25.000**	**-72.400.312 -50.758.427**	**-50.758.427**

Verpflichtungsermächtigungen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Verpflichtungsermächtigungen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140801	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	N. N, AL / T. Fichtner, AL (Energiekosten) / R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung von Immobilien Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140901	Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	N.N. AL / T. Fichtner, AL (Energiekosten) / R. Bernhard, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Externe Kunden kommunale Bedarfsträger
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141001	Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte
Beschreibung	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) Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer) Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**13**	**22**	**18**	**19**	**21**	**21**
Deckungsgrad (in %)	**91**	**74**	**103**	**99**	**95**	**96**

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141101	Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche Bauherren/innen
Beschreibung	Dienstleistungen nach Verträgen (z.B. 4-14 Tiefbau, 5-16 Sport) Baufachliche Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (Kirchen, Vereine usw.): Prüfung der Notwendigkeit der Baumaßnahme Prüfung der Kostenschätzung der Architekten/innen Prüfung der Schlussverwendungsnachweise und Schlussrechnungen Prüfung von Zuwendungsverfahren (Zuschüsse vom Land für Schulen und Kindertagesstätten sowie Zuweisungen der Stadt für Baumaßnahmen Dritter) Prüfung der Bauunterlagen für Bauherren/innen nach Abschluss der Baumaßnahme zur Weiterleitung an die Zuwendungsstelle Beleuchtung von markanten Gebäuden Vergabe der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und deren Überwachung: Berliner Straße û Uhrenbeleuchtung Dessauer Straße û Reklamewürfel Stadtwappen Friesenheimer Straße û Phare Foster (Großwerbeanlage) Lutherstraße û Kirchturmbeleuchtung Wredestraße û Kirchturmbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442	3.354	10.440	10.440	10.440	10.440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.642	179.001	179.001	179.001	179.001	179.001
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.184**	**182.355**	**189.441**	**189.441**	**189.441**	**189.441**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.194	-73.996	-94.496	-96.286	-111.840	-114.077
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.366	-10.036	-11.723	-11.723	-11.723	-11.723
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.862	-162.379	-161.473	-166.422	-166.320	-166.320
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-265.938**	**-296.411**	**-317.691**	**-324.431**	**-339.883**	**-342.120**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.753**	**-114.056**	**-128.251**	**-134.991**	**-150.443**	**-152.679**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-60.753**	**-114.056**	**-128.251**	**-134.991**	**-150.443**	**-152.679**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-60.753**	**-114.056**	**-128.251**	**-134.991**	**-150.443**	**-152.679**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.753**	**-114.056**	**-128.251**	**-134.991**	**-150.443**	**-152.679**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141201	Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	T. Fichtner, AL / R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche Externe Kunden kommunale Bedarfsträger
Beschreibung	Betriebsführung der Telekommunikationsanlagen im Netzverbund: Verwaltung von digital vernetzten TK-Systemen über DMS-Rechner mit zentraler Datenbank und Configuration Management und deren Endgeräten Nutzerberatung Erfassung der Kommunikationskosten und Zuordnung zu den entsprechenden Kostenträgern über Gebühren Computing Pflege des städtischen Telefonbuches Planen, Ausschreiben und Vergeben von Telekommunikationsanlagen nach HOAI Betreuung des städtischen Fernmeldenetzes Planen, Ausschreiben, Vergeben von Fernmelde- und LAN-Kabelanlagen nach HOAI

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141401	Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	S. Seiler, AL / R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Externe Kunden
Beschreibung	Planen, Durchführen, Vergabe von Gebäudereinigung: Grundreinigung Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Reinigung der Außenanlagen Winterdienst Schädlingsbekämpfung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**24**	**26**	**19**	**20**	**20**	**20**
Deckungsgrad (in %)	**106**	**102**	**101**	**98**	**95**	**91**
Reinigungsfläche in qm BGF	**0**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	**0**	**13**	**14**	**14**	**15**	**15**

Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141501	Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	A. Parti, AL / R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mieter Produktverantwortliche
Beschreibung	Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen: 41 € Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Maler und Bauhandwerker betragen: 37,50 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

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

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

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.074.231	-6.728.447	-6.794.822	-6.791.888	-6.791.614	-6.781.811
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.004.317	-2.551.875	-3.640.539	-4.440.535	-4.840.534	-4.840.541
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.120	-28.244	-111.381	-111.381	-111.381	-111.381
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.817	-153.816	-155.112	-155.112	-155.112	-155.112
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.162.927	-361.690	-351.160	-351.160	-351.160	-351.160
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-11.529.411**	**-9.824.072**	**-11.053.014**	**-11.850.076**	**-12.249.801**	**-12.240.005**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.860.531	2.944.843	3.613.925	3.668.761	3.723.615	3.779.556
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.866.938	26.841.025	30.413.487	30.466.662	32.346.662	28.346.662
E 11	Abschreibungen	33.450.836	30.712.453	27.668.405	27.559.469	26.641.756	26.375.206
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75.596	41.000	75.294	75.294	75.294	75.294
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.254.541	91.702	195.260	195.260	120.360	120.360
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**62.508.442**	**60.631.023**	**61.966.371**	**61.965.446**	**62.907.687**	**58.697.078**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**50.979.031**	**50.806.951**	**50.913.357**	**50.115.370**	**50.657.886**	**46.457.073**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**50.979.031**	**50.806.951**	**50.913.357**	**50.115.370**	**50.657.886**	**46.457.073**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.814	433.132	390.459	390.459	392.781	392.781
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**51.431.845**	**51.240.083**	**51.303.816**	**50.505.829**	**51.050.667**	**46.849.854**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.276.230	993.489	1.001.949	1.001.949	1.001.949	1.001.949
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.792	1.494.025	2.387.111	3.187.111	3.587.111	3.587.111
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.855	28.244	111.381	111.381	111.381	111.381
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.449	153.816	155.112	155.112	155.112	155.112
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.392	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**3.492.717**	**2.720.674**	**3.706.653**	**4.506.653**	**4.906.653**	**4.906.653**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.733.389	-2.825.706	-3.416.922	-3.471.758	-3.526.612	-3.582.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.224.796	-26.841.025	-30.413.487	-30.466.662	-32.346.662	-28.346.662
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-27.209.121**	**-29.799.433**	**-34.100.963**	**-34.208.974**	**-36.068.928**	**-32.124.869**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-23.716.404**	**-27.078.759**	**-30.394.310**	**-29.702.321**	**-31.162.275**	**-27.218.216**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-23.716.404**	**-27.078.759**	**-30.394.310**	**-29.702.321**	**-31.162.275**	**-27.218.216**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-23.716.404**	**-27.078.759**	**-30.394.310**	**-29.702.321**	**-31.162.275**	**-27.218.216**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.617	22.339.170	5.860.000	40.734.800	45.098.000	65.455.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.635.866	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**6.046.483**	**28.106.220**	**11.421.220**	**46.296.020**	**50.659.220**	**72.456.220**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.676.043	-5.175.000	-18.240.000	-22.496.000	-19.700.000	-3.250.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.365.564	-39.767.000	-74.782.500	-66.286.500	-104.039.500	-81.179.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-55.041.607**	**-44.942.000**	**-93.022.500**	**-88.782.500**	**-123.739.500**	**-84.429.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-48.995.124**	**-16.835.780**	**-81.601.280**	**-42.486.480**	**-73.080.280**	**-11.973.280**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-72.711.527**	**-43.914.539**	**-111.995.590**	**-72.188.801**	**-104.242.555**	**-39.191.496**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-1.002	0	0	0	0 0	-730.000 -508.751	-508.751
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.002	0	0	0	0 0	-730.000 -508.751	-508.751
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	-2.746	-350.000	-40.000	0	0 0	-430.000 -8.847	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.746	-350.000	-40.000	0	0 0	-430.000 -8.847	-8.847
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0 0	-100.000 -82.764	-82.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -82.764	-82.764
0444811511 Danziger Platz, Benckiser- , Jägerstraße	0	0	0	0	0 0	-620.000 -6.099	-6.099
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-620.000 -6.099	-6.099
0444811611 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstr	0	0	0	0	0 0	0 -70.918	-70.918
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 Bliesstraße	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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Verpflichtungsermächtigungen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Verpflichtungsermächtigungen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Verpflichtungsermächtigungen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 14, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	- Herstellen von Gemeindestraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßen-beleuchtung 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

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	- Herstellen von Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und 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 Beriech 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	- Herstellen von Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleis-anlagen innerhalbdes 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 Ausbaubeiträges sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Beriech 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5, 3, 12- 13 b Bundesfernstraßengesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	- Herstellen von Bundesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleis-anlagen 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 Ausbaubeiträges sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Beriech 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5460101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 12, 14, 11, und § 20 Landesstraßengesetz §§ 45 + 13 Straßenverkehrsordnung §§ 5 b, 6 u. § 6 b Straßenverkehrsgesetz
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	- Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen - Vorhaltung (Beschaffung , Wartung und Leerung) von Parkscheinautomaten - Vereinnahmen der Parkgebühren aus Parkscheinautomaten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.070**	**-450.000**	**-688.000**	**-335.200**	**-260.000**	**-415.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**194.563**	**-390.250**	**14.401**	**1.079.761**	**1.475.440**	**1.318.636**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.492	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	EU-Verordnung 1370 / 2007 Artikel 2b) §4 Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz Personenbeförderungsgesetz
Zielgruppe	EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer
Beschreibung	Organisation ÖPNV und SPNV, Steuerungsfunktion gegenüber RNV GmbH Mitwirkung bei der Vergabe von ÖPNV-Verkehrsleistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5520101	Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Beschreibung	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 Beauftragung und Überwachung von Hochwassereinsätzen durch Wirtschaftsbetrieb: Sicherung der Hochwasserdämme Auf- und Abbau der mobilen Hochwasserschutzanlagen Auf- und Abbau der notwendigen Sperrbeschilderung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**57**	**45**	**50**	**50**	**50**	**50**

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

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

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

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-539.639	-216.145	-32.418	-22.373	-10.721	-8.621
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.870.668	-720.460	-911.450	-911.450	-911.450	-911.450
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.593	-300.375	-294.668	-294.668	-294.668	-294.668
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.577	-281.856	-295.359	-295.359	-295.359	-295.359
E 07	Sonstige laufende Erträge	-202.196	-9.510	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-3.175.674**	**-1.528.346**	**-1.563.094**	**-1.553.049**	**-1.541.398**	**-1.539.298**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.033.490	2.357.498	2.043.255	2.083.696	2.124.944	2.167.018
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702.593	11.925.710	13.134.410	13.124.550	13.219.740	13.299.180
E 11	Abschreibungen	211.430	167.880	190.256	173.924	160.368	129.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	613.073	810.470	615.500	623.000	630.500	630.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.239	201.700	210.120	210.920	215.350	213.550
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**14.802.825**	**15.463.258**	**16.193.541**	**16.216.090**	**16.350.902**	**16.439.748**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**11.627.151**	**13.934.912**	**14.630.447**	**14.663.041**	**14.809.504**	**14.900.450**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**11.627.151**	**13.934.912**	**14.630.447**	**14.663.041**	**14.809.504**	**14.900.450**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.653	383.235	251.106	251.106	265.656	268.556
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**11.901.804**	**14.318.148**	**14.881.552**	**14.914.146**	**15.075.160**	**15.169.006**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	526.743	205.000	20.000	10.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.177	720.460	911.450	911.450	911.450	911.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.336	300.375	294.668	294.668	294.668	294.668
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.498	281.856	295.359	295.359	295.359	295.359
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	70.791	9.510	29.200	29.200	29.200	29.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**3.015.545**	**1.517.201**	**1.550.677**	**1.540.677**	**1.530.677**	**1.530.677**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.874.679	-2.140.695	-1.903.180	-1.940.820	-1.979.210	-2.018.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.242.349	-11.925.710	-13.134.410	-13.124.550	-13.219.740	-13.299.180
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-600.651	-810.470	-615.500	-623.000	-630.500	-630.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-180.958	-199.850	-210.120	-210.920	-215.350	-213.550
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-12.898.637**	**-15.076.725**	**-15.863.210**	**-15.899.290**	**-16.044.800**	**-16.161.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-9.883.092**	**-13.559.524**	**-14.312.533**	**-14.358.613**	**-14.514.123**	**-14.630.923**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-9.883.092**	**-13.559.524**	**-14.312.533**	**-14.358.613**	**-14.514.123**	**-14.630.923**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-9.883.092**	**-13.559.524**	**-14.312.533**	**-14.358.613**	**-14.514.123**	**-14.630.923**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.079	219.000	281.800	109.400	23.000	23.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**504.079**	**219.000**	**281.800**	**109.400**	**23.000**	**23.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.557.902	-1.158.000	-550.000	-314.000	-218.000	-218.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-1.557.902**	**-1.158.000**	**-550.000**	**-314.000**	**-218.000**	**-218.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-1.053.823**	**-939.000**	**-268.200**	**-204.600**	**-195.000**	**-195.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-10.936.915**	**-14.498.524**	**-14.580.733**	**-14.563.213**	**-14.709.123**	**-14.825.923**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220601	Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 15, 37 BJagdG; §§ 11, 20, 23 LJG; § 40 LFischG
Zielgruppe	Fischer/innen und Fischervereine Jäger/innen, Jagdgenossenschaften und Kreisjagdmeister
Beschreibung	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 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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**3**	**23**	**29**	**28**	**28**	**27**
Genehmigungen Fischereischeine	**416**	**550**	**450**	**450**	**450**	**450**
Genehmigungen Jagdscheine	**66**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
Aufwand je Fischereischein (in €)	**209**	**127**	**195**	**197**	**202**	**204**
Aufwand je Jagdschein (in €)	**0**	**382**	**417**	**423**	**432**	**438**

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305	21.075	25.150	25.150	25.150	25.150
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.305**	**21.075**	**25.150**	**25.150**	**25.150**	**25.150**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.568	-63.589	-57.209	-58.331	-59.475	-60.641
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.378	-20.590	-20.259	-20.287	-20.870	-20.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-887	-540	-1.525	-1.538	-1.548	-1.548
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-75.833**	**-84.719**	**-78.993**	**-80.156**	**-81.892**	**-83.058**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.527**	**-63.644**	**-53.843**	**-55.006**	**-56.742**	**-57.908**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-73.527**	**-63.644**	**-53.843**	**-55.006**	**-56.742**	**-57.908**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-73.527**	**-63.644**	**-53.843**	**-55.006**	**-56.742**	**-57.908**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-73.527**	**-63.644**	**-53.843**	**-55.006**	**-56.742**	**-57.908**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1240201	Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 12 LHundG, § 1 Abs. 2 S. 1 AGTierNebG
Zielgruppe	Einwohner/innen, Hundehalter
Beschreibung	Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung) Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (RhPf) Mitgliedschaft im Altlastenzweckverband Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.596	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913	0	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	169	350	350	350	350	350
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.677**	**3.250**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.348	-254.357	-135.872	-138.536	-141.253	-144.023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.997	-156.240	-162.983	-163.551	-169.128	-169.128
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-128.884	-132.900	-140.000	-142.500	-145.000	-145.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.931	-29.360	-30.821	-30.853	-31.875	-31.875
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-445.161**	**-572.857**	**-469.676**	**-475.440**	**-487.256**	**-490.026**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-436.483**	**-569.607**	**-467.526**	**-473.290**	**-485.106**	**-487.876**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-436.483**	**-569.607**	**-467.526**	**-473.290**	**-485.106**	**-487.876**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-436.483**	**-569.607**	**-467.526**	**-473.290**	**-485.106**	**-487.876**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-436.483**	**-569.607**	**-467.526**	**-473.290**	**-485.106**	**-487.876**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3660101	Spielflächen

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 2, 3 BNatSchG; § 9 BauGB; § 2 LNatSchG; Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Einwohner/innen
Beschreibung	Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Neubau und Umbau von Freizeitanlagen und Spielflächen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsphase III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhalts-/ Pflegearbeiten einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Einhaltung der DIN-Vorschriften, Aufnahme und Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14) finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen Spielflächen im Stadtgebiet: 196.400 qm

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

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

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, Genehmigungs-planungen, Umweltverträglichkeitsstudien Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände Koordination mit anderen Fach (Produkt) verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden Abstimmung der Planung mit den Trägern der Bauleitplanung Erstellung und Betreuung von Bestandsaufnahmen, Bewertungen und genehmigungsfähigen Planungen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.931	10.000	20.000	10.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812	1.300	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.742**	**11.300**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-176.774	-254.357	-178.779	-182.284	-185.859	-189.504
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014	-21.440	-46.215	-22.304	-2.405	-2.405
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.695	-2.160	-4.765	-4.806	-4.836	-4.836
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-180.483**	**-277.957**	**-229.758**	**-209.394**	**-193.099**	**-196.745**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.741**	**-266.657**	**-209.758**	**-199.394**	**-193.099**	**-196.745**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-166.741**	**-266.657**	**-209.758**	**-199.394**	**-193.099**	**-196.745**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-166.741**	**-266.657**	**-209.758**	**-199.394**	**-193.099**	**-196.745**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-166.741**	**-266.657**	**-209.758**	**-199.394**	**-193.099**	**-196.745**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5370101	Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz §§ 1 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Gewerbeabfallverordnung, §§ 1 ff Altfahrzeugverordnung, §§ 1 ff Elektro-/ Elektroaltgerätegesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Privathaushalte, Nutzungsberechtigte Schulen und Kindertagesstätten, Kinder und Jugendliche Mitarbeiter/innen, Fach (Produkt) verantwortliche Obere Abfallbehörde, SAM Grundstückseigentümer/innen Handel, Handwerk, Industrie, öffentliche Einrichtungen Vereine, Verbände, Abfallerzeuger, Abfallbeförderer Abfallentsorger, Gewerbe, Ingenieurbüros
Beschreibung	Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes, Erstellung Abfallwirtschaftssatzung und Vollzug, Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen, OWIG -Verfahren, Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien, Überwachung der Autoverwertungsbetriebe im Stadtgebiet Überwachung und Genehmigung von Abfallverwertungsmaßnahmen Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens bei gefährlichen Abfällen in Funktion des Abfallerzeugers, Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR-Maßnahmen, Erstellung von Informationsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen (z.B. Tag der Umwelt), Vorträge, Präsenz bei Umweltmesse Pädagogische Aufgaben (Multiplikatorenschulung, Unterrichtsgestaltung, Vorträge, Erstellung Unterrichtsmaterial, praxisnahe Unterrichtsmodule ("Müllexpertenkiste" etc.) Konzeption und Durchführung von Projekten (z.B. "Saubere Stadt"; Abfalltrennung in der Verwaltung etc.)

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

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	**23**	**25**	**30**	**30**	**30**	**30**
Anz. pädagogische Projekte	**27**	**30**	**25**	**25**	**25**	**25**
Anz. OWI-Verfahren	**4.392**	**1.500**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	0	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.626	235.512	233.402	233.402	233.402	233.402
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.538	1.300	8.400	8.400	8.400	8.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.274**	**236.812**	**241.852**	**241.852**	**241.852**	**241.852**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-313.032	-149.787	-318.528	-324.860	-331.320	-337.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.657	-10.540	-5.242	-5.338	-5.447	-5.447
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.699	-7.160	-10.296	-8.541	-10.473	-8.673
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-319.387**	**-167.487**	**-334.067**	**-338.740**	**-347.240**	**-352.030**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.113**	**69.325**	**-92.215**	**-96.888**	**-105.388**	**-110.178**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-80.113**	**69.325**	**-92.215**	**-96.888**	**-105.388**	**-110.178**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-80.113**	**69.325**	**-92.215**	**-96.888**	**-105.388**	**-110.178**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-80.113**	**69.325**	**-92.215**	**-96.888**	**-105.388**	**-110.178**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1, 2, 3 BNatSchG §§ 1, 2, 5 LNatSchG §§ 5, 9, 127 ff. BauGB
Zielgruppe	Einwohner/innen
Beschreibung	Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung und Neubau sowie Umbau von Grün- und Parkanlagen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsstufe III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Grünflächenunterhalt bzw. -pflege (einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit) Beauftragung und Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Herstellung und Pflege von Biotop-flächen und ökologischen Ausgleichsflächen Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510201	Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 1, 1a, 5, 9 BauGB; § 1 BNatSchG Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kleingärtner/innen, Stadtverband der Kleingärtner Kleintierzüchter/innen Einwohner/innen
Beschreibung	Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung, Errichtung bzw.Neubau von Kleingartenanlagen und Kleintierzuchtanlagen einschließlich Bestimmung der Grundgestaltung der Gärten bzw. Parzellen, Anlegung des Wegenetzes sowie Planung von Laubentypen, Materialbeschaffung und Betreuung der Pächter/innen bei Neubau von Lauben, Kontrolle des Laubenbaus anhand der vorhandenen Pläne Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhaltsarbeiten (Rahmengrün, Bäume usw.) einschließlich: Überwachung des Grünflächenunterhalts/-pflege (Rabatte und allgemeine Vereinsflächen) durch die Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (Eigenleistung der Vereine gemäß Vertrag) Betreuung und Beratung der Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (auch bei Schadensfällen) Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der Kleingärtner Vorbereitung und Teilnahme an Bundeskleingartenwettbewerben Regelmäßige Überprüfung des Generalpachtvertrages, Gartenordnung, Schiedsgerichtsordnung Vorbereitung und Abschluß von Grabelandverträgen (Gartenanlage auf Vorhaltetrassen für Stadtbahnen), Kontrolle der ordentlichen Bewirtschaftung durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.695	206.825	206.825	206.825	206.825	206.825
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.695**	**207.150**	**206.825**	**206.825**	**206.825**	**206.825**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-821	-63.589	-833	-850	-867	-884
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.382	-370.160	-430.143	-420.447	-426.751	-450.751
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.001	-42.040	-42.663	-42.665	-42.666	-42.666
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-354.203**	**-475.789**	**-473.640**	**-463.962**	**-470.284**	**-494.301**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.509**	**-268.639**	**-266.815**	**-257.137**	**-263.459**	**-287.476**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-179.509**	**-268.639**	**-266.815**	**-257.137**	**-263.459**	**-287.476**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-179.509**	**-268.639**	**-266.815**	**-257.137**	**-263.459**	**-287.476**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-179.509**	**-268.639**	**-266.815**	**-257.137**	**-263.459**	**-287.476**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

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

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, Überschwmmungsgebiete, 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 Koordinierung der Gewässerzweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach zum Gewässerunterhalt und im Rahmen der regionalen Gewässerentwicklung Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

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. WasgefStAnlV vom 31.03.10, § 20 UVPG, § 3 LUIG, §§ 1,10 USchadG, §§ 4,9,10 BBodSchG, §§ 4,10 LBodSchG, Art. 1 WRRL, § 3 JGSF-Verordnung, §§ 4 bis 7 POG, §§ 60 bis 67 LWvVG, § 80 VwGO, §§ 28,29 VwVfG verschiedene Technische Regeln, wassergefährdende Stoffe (TRwS)
Zielgruppe	Einwohner/innen , Nutzungsberechtigte, Firmen, Grundstückseigentümer/innen Bauträger, Vereine gewerbliche und private Anlagebetreiber/-innen
Beschreibung	Gewässeraufsicht Anlagenüberwachung im gewerblichen Bereich, Erteilung von Eignungsfeststellungen Gefahrenprävention, Gefahrenabwehr und -beseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen Überwachung der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer z.B. Gräben, Baggerseen etc.) insbesondere hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen und Entnahmen Gewässerunterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen. Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststellungen für Brunnen im gewerblichen und privaten Bereich, Einleitungen, Versickerungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Grundwasserabsenkungen,-entnahmen u. -messstellen, Erdwärmesondern und -kollektoren, Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen in und am Gewässer, Bauen im Überschwemmungsgebiet, Hochwasserschutz, Durchführung von Umweltverträglichkeits-prüfungen sowie Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren oder Verfahren nach anderen Rechtsgebieten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

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 altlastenverdächtigte Flächen im Stadtgebiet: 336 ha von Altlasten sanierte, öffentl. Flächen im Stadtgebiet: 30 ha

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5540101	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 LNatSchG BNatSchG (insbes. §§ 14 ff. "Eingriffsregelung")
Zielgruppe	Einwohner/innen Naturforschende
Beschreibung	Vollzug des Naturschutzes im Rahmen des Flächenschutzes sowie der Erteilung von Genehmigungen oder Beteiligung bei der Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft Vollzug der Eingriffsregelung in Eigenzuständigkeit (wie z.B. Baumschutz, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Rechtsverordnungen der Schutzgebiete) Kontrolle der Schutzgebiete und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen Vollzug der Eingriffsregelung als fachtechnische Stellungnahmen und Betreuung von landschaftspflegerischen Begleitplänen und Umweltverträglichkeitsstudien bei anderen Verfahren (z.B. Baugenehmigungen, wasserrechtliche Verfahren) Ausweisung, Überwachung und Entwicklung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Schutzgebiete (Pflege- und Entwicklungsplanungen), Koordinierung von Pflege- und Zuschussmaßnahmen in Schutzgebieten Betreuung und Beratung des Naturschutzbeirates, des Naturschutzbeauftragten, der Naturschutzverbände und der Einwohner/innen in Angelegenheiten des Naturschutzes sowie Öffentlichkeitsarbeit Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 900 ha

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.425	61.710	58.050	58.050	58.050	58.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.637	0	150	150	150	150
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.062**	**61.710**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-142.240	-254.357	-143.856	-146.677	-149.554	-152.487
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.433	-118.440	-18.265	-18.340	-18.475	-18.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.031	-12.660	-10.875	-11.210	-11.535	-11.535
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-177.703**	**-385.457**	**-172.996**	**-176.227**	**-179.564**	**-182.497**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.642**	**-323.747**	**-114.796**	**-118.027**	**-121.364**	**-124.297**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-153.642**	**-323.747**	**-114.796**	**-118.027**	**-121.364**	**-124.297**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-153.642**	**-323.747**	**-114.796**	**-118.027**	**-121.364**	**-124.297**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-153.642**	**-323.747**	**-114.796**	**-118.027**	**-121.364**	**-124.297**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5540201	Artenschutz

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 25 LNatSchG; §§ 39 ff. BNatSchG; §§ 6-7 BArtSchV Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001
Zielgruppe	Tierhalter/innen, Veterinäre, Züchter Handel- und Gewerbetreibende Aufsichtsbehörden, Landesministerien Kreisveterinärbehörde, Umweltkriminalpolizei, Zollbehörden Einwohner/innen
Beschreibung	EG-Bescheinigungen und Genehmigungen Bestandsanzeigen und Erstellung von Statistiken für das Umweltministerium Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Kontrollen von Halter/innen und Zoofachgeschäften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	925	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.620**	**925**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.355	-63.589	-35.756	-36.457	-37.172	-37.901
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403	-860	-443	-461	-481	-481
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-339	-540	-953	-961	-967	-967
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-36.097**	**-64.989**	**-37.152**	**-37.879**	**-38.620**	**-39.349**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.477**	**-64.064**	**-35.952**	**-36.679**	**-37.420**	**-38.149**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-33.477**	**-64.064**	**-35.952**	**-36.679**	**-37.420**	**-38.149**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.477**	**-64.064**	**-35.952**	**-36.679**	**-37.420**	**-38.149**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-33.477**	**-64.064**	**-35.952**	**-36.679**	**-37.420**	**-38.149**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

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

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 Forstwirtschaftsplans in Abstimmung mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen - Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch den Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 - Abgleich des Forstwirtschaftsplanes mit dem Haushaltsplan und Fertigung von Vorlagen für den Stadtrat bewirtschaftete Fläche: 268 ha

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.510	-22.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.510**	**-22.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.563	29.600	30.100	30.600	31.200	31.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	658	1.500	1.800	1.850	1.900	1.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.221**	**31.100**	**31.900**	**32.450**	**33.100**	**33.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.711**	**8.600**	**12.400**	**12.950**	**13.600**	**14.200**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.711**	**8.600**	**12.400**	**12.950**	**13.600**	**14.200**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.711**	**8.600**	**12.400**	**12.950**	**13.600**	**14.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

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 Bestreifungen und Sonderbestreifungen (Fuß-, Fahrrad- und Autostreifen) der Feldgemarkung durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14, ggfs. Erstzugriff und Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes (Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstückverkehrs) Prüfung und Bestätigung von Landpachtverträgen Bescheinigungen über strukturverbessernde Abgaben von Ackerland Strafanzeigen wegen Fruchtdiebstählen Verhinderung von Feldfrevel und Beschädigung von Eigentum der Landwirte/innen Bewirtschaftete Fläche 2300 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	**12**	**35**	**12**	**12**	**13**	**13**

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817	325	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**817**	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.213	-63.589	-21.453	-21.874	-22.303	-22.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242	-360	-266	-276	-288	-288
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-203	-540	-572	-577	-580	-580
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-21.658**	**-64.489**	**-22.291**	**-22.727**	**-23.172**	**-23.609**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.840**	**-64.164**	**-22.291**	**-22.727**	**-23.172**	**-23.609**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-20.840**	**-64.164**	**-22.291**	**-22.727**	**-23.172**	**-23.609**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-20.840**	**-64.164**	**-22.291**	**-22.727**	**-23.172**	**-23.609**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.840**	**-64.164**	**-22.291**	**-22.727**	**-23.172**	**-23.609**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5610101	Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. LImSchG, §§ 1 ff. BImSchG alle BImSchVO, div. techn. Regeln wie TA Luft, UVPG
Zielgruppe	gewerbliche und private Anlagenbetreiber/innen Antragsteller/innen und Einwohner/innen Bauträger/innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte öffentliche Behörden, WBL Berufsfeuerwehr, Produktverantwortliche
Beschreibung	Technischer Immissionsschutz Immissionsschutz (chemische Industrie) und Luftreinhaltung (Luftreinhaltepläne), Messprogramme, Innenraumbelastung öffentlicher Gebäude Betreuung EDV-unterstützter Systeme zur Ausbreitungsmodellierung von Schadstoffen und Kfz-bedingten Luftschadstoffimmissionen Fachtechnische Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen und Projekten Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Geruchsimmissionen und Staubniederschläge Überwachung und Schulung "Gefahrenguttransporte" in der Stadtverwaltung Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsrechtliche Maßnahmen Ordnungswidrigkeitsverfahren und Lärmausnahmegenehmigungen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie

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

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	519.812	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.554	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.211	9.694	11.804	11.804	11.804	11.804
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.819	7.440	3.200	3.200	3.200	3.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.295.396**	**617.134**	**815.004**	**815.004**	**815.004**	**815.004**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-266.656	-112.340	-271.339	-276.733	-282.235	-287.849
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.219	-161.380	-271.037	-271.119	-171.212	-171.212
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.926	-12.570	-9.228	-9.816	-10.423	-10.423
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-669.802**	**-286.290**	**-551.604**	**-557.668**	**-463.871**	**-469.484**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.625.594**	**330.844**	**263.399**	**257.335**	**351.133**	**345.519**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.625.594**	**330.844**	**263.399**	**257.335**	**351.133**	**345.519**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.625.594**	**330.844**	**263.399**	**257.335**	**351.133**	**345.519**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.625.594**	**330.844**	**263.399**	**257.335**	**351.133**	**345.519**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

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

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

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-331.952	-318.622	-366.688	-304.741	-276.857	-276.859
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.602	-638.610	-306.614	-360.319	-116.292	-116.292
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.242	-67.040	-68.795	-68.795	-68.795	-68.795
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.631	-41.100	-25.000	-25.000	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.489	0	-100.000	-100.000	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-470.915**	**-1.065.372**	**-867.097**	**-858.855**	**-461.944**	**-461.946**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.005.805	2.124.003	2.134.665	2.170.715	2.196.925	2.222.355
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.653	297.410	206.275	215.918	205.918	205.918
E 11	Abschreibungen	55.307	52.768	56.204	51.442	47.522	47.179
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	67.471	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	155.571	104.680	192.503	190.688	60.688	60.688
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.469.806**	**2.728.861**	**2.839.647**	**2.828.763**	**2.711.053**	**2.736.140**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.998.891**	**1.663.489**	**1.972.550**	**1.969.908**	**2.249.109**	**2.274.194**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**-12.200**	**-13.200**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**1.998.891**	**1.651.289**	**1.959.350**	**1.959.908**	**2.241.109**	**2.266.194**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.522	339.738	281.244	281.244	279.003	279.003
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**2.299.413**	**1.991.026**	**2.240.594**	**2.241.152**	**2.520.112**	**2.545.197**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-1.534.244**	**-1.531.172**	**-1.760.494**	**-1.763.867**	**-2.145.104**	**-2.170.534**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.723	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**373.723**	**1.170.000**	**1.035.000**	**1.620.000**	**315.000**	**270.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-621.005	-1.351.000	-1.160.000	-1.840.000	-350.000	-300.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-621.005**	**-1.351.000**	**-1.160.000**	**-1.840.000**	**-350.000**	**-300.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-247.281**	**-181.000**	**-125.000**	**-220.000**	**-35.000**	**-30.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.781.526**	**-1.712.172**	**-1.885.494**	**-1.983.867**	**-2.180.104**	**-2.200.534**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Verpflichtungsermächtigungen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Prof. Dr. J. Alexander, BL / J. Hillmus, AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat; LGVerm
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften
Beschreibung	Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben Koordinatenermittlung und -auskunft Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen Gebäudeeinmessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster Grenzfeststellungen Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Prof. Dr. J. Alexander, BL / J. Hillmus, AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 126 Abs. 3 Baugesetzbuch Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, priv. Interessenten Produktverantwortliche
Beschreibung	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

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

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.751	0	350	350	350	350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.022	49.400	55.895	55.895	55.895	55.895
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.823**	**49.400**	**56.245**	**56.245**	**56.245**	**56.245**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-518.738	-560.992	-535.727	-554.307	-562.701	-569.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.130	-9.805	-30.587	-40.587	-30.587	-30.587
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.416	-25.983	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-592.285**	**-596.780**	**-590.747**	**-619.327**	**-617.721**	**-624.975**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-510.462**	**-547.380**	**-534.502**	**-563.082**	**-561.476**	**-568.730**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-510.462**	**-547.380**	**-534.502**	**-563.082**	**-561.476**	**-568.730**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-510.462**	**-547.380**	**-534.502**	**-563.082**	**-561.476**	**-568.730**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-510.462**	**-547.380**	**-534.502**	**-563.082**	**-561.476**	**-568.730**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Prof. Dr. J. Alexander, BL / M. Getto, AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1-16 Gutachterausschussverordnung §§ 1-24 Immobilienwertermittlungsverordnung §§ 153, 192 -199 Baugesetzbuch
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücke Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)
Beschreibung	Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei Ableitung von Marktdaten (Bodenrichtwerte, für die Wertermittlung erforderliche Daten, Baupreisindexdaten), Markt- und Preisanalysen, Unterstützung von Baulandentwicklungs-projekten, Bodenrichtwertauskünfte Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

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 Klimschutz und Klimaanpassung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
521.03 Bauaufsicht und Beratung

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.196.449	-1.029.500	-1.083.200	-1.083.200	-1.083.200	-1.083.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90.996	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-1.287.445**	**-1.074.500**	**-1.133.200**	**-1.133.200**	**-1.133.200**	**-1.133.200**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.776.940	2.244.355	2.165.772	2.203.145	2.247.201	2.292.151
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.356	88.950	181.850	81.850	81.850	81.850
E 11	Abschreibungen	4.477	4.386	4.466	4.461	4.447	4.156
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.006	42.725	42.400	39.065	39.065	39.065
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.910.778**	**2.380.416**	**2.394.488**	**2.328.521**	**2.372.563**	**2.417.222**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**623.333**	**1.305.916**	**1.261.288**	**1.195.321**	**1.239.363**	**1.284.022**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**623.333**	**1.305.916**	**1.261.288**	**1.195.321**	**1.239.363**	**1.284.022**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225.009	275.554	233.104	233.104	234.284	234.284
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**848.343**	**1.581.470**	**1.494.392**	**1.428.425**	**1.473.647**	**1.518.306**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.286	1.029.500	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.059	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**1.394.345**	**1.074.500**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.744.440	-2.157.005	-2.149.662	-2.187.975	-2.231.731	-2.276.371
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.174	-88.950	-181.850	-81.850	-81.850	-81.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-1.841.239**	**-2.288.680**	**-2.373.912**	**-2.308.890**	**-2.352.646**	**-2.397.286**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-446.894**	**-1.214.180**	**-1.240.712**	**-1.175.690**	**-1.219.446**	**-1.264.086**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-446.894**	**-1.214.180**	**-1.240.712**	**-1.175.690**	**-1.219.446**	**-1.264.086**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-446.894**	**-1.214.180**	**-1.240.712**	**-1.175.690**	**-1.219.446**	**-1.264.086**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-1.000**	**-115.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-1.000**	**-115.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-446.894**	**-1.215.180**	**-1.355.712**	**-1.182.690**	**-1.221.446**	**-1.266.086**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, WEG Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Investoren Bauherr/innen, Nutzer von baulichen Anlagen Archtikten/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

Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO, LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, LVwVG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG,HwG, POG, LTranspG, LGeB, Bes. Geb.Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO
Zielgruppe	Betreiber/innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufstätten öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17), Architekten/innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren Eigentümer/innen und Betreiber/innen fliegender Bauten, BSFM Produktverantwortliche der Eigentümer/innen und Verwalter/innen von Gebäuden
Beschreibung	- Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen - Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen - Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien - Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis - Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungs-verfahren - Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz - Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten - Bauüberwachung - Eingriff bei gefahrdrohenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden z. B. Großgaragen, Parkhäuser. Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Diskotheken etc. (Versammlungs- und Verkaufsstätten) - Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen - Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren - Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG - Überprüfung haustechnsicher Anlagen (HTA)

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

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.870	44.000	44.700	44.700	44.700	44.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.870**	**68.000**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-446.936	0	-798.384	-812.614	-828.865	-845.444
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880	-1	-130	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.681	-3	-15.747	-14.509	-14.509	-14.509
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-455.497**	**-4**	**-814.262**	**-827.253**	**-843.504**	**-860.083**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-421.627**	**67.996**	**-769.562**	**-782.553**	**-798.804**	**-815.383**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-421.627**	**67.996**	**-769.562**	**-782.553**	**-798.804**	**-815.383**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-421.627**	**67.996**	**-769.562**	**-782.553**	**-798.804**	**-815.383**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-421.627**	**67.996**	**-769.562**	**-782.553**	**-798.804**	**-815.383**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-48.023**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	349.208	399.132	388.710	396.479	396.479	396.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995	20.600	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	21	11	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.061	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.702	7.930	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**405.986**	**447.673**	**438.770**	**446.539**	**446.539**	**446.539**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**357.963**	**407.673**	**398.770**	**406.539**	**406.539**	**406.539**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**357.963**	**407.673**	**398.770**	**406.539**	**406.539**	**406.539**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.686	40.725	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**396.649**	**448.398**	**451.494**	**459.263**	**459.263**	**459.263**

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**48.023**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.986	-369.012	-357.337	-364.479	-364.479	-364.479
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.373	-20.600	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-15.092	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.838	-7.930	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-387.288**	**-417.542**	**-407.397**	**-414.539**	**-414.539**	**-414.539**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-339.265**	**-377.542**	**-367.397**	**-374.539**	**-374.539**	**-374.539**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-339.265**	**-377.542**	**-367.397**	**-374.539**	**-374.539**	**-374.539**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1111601	Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit	5-01 Büro Dezernat 5
Verantwortung	Beate Steeg, Beigeordnete
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände
Beschreibung	Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

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"

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-324.691	-731.670	-614.448	-626.071	-333.367	-202.479
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.710.114	-23.680.000	-23.688.200	-24.288.400	-24.288.400	-24.288.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-4.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.936.337	-2.171.350	-2.143.050	-2.185.550	-2.185.550	-2.185.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.755	-12.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-24.979.013**	**-26.600.220**	**-26.465.598**	**-27.119.921**	**-26.827.217**	**-26.695.729**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.667.048	4.127.455	4.302.474	4.422.043	4.339.944	4.242.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.518	3.472.430	3.460.280	3.559.180	3.646.100	3.707.450
E 11	Abschreibungen	15.826	15.386	15.709	14.631	14.275	8.565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	203.312	495.400	543.900	544.400	44.400	44.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.523.689	50.801.710	51.735.860	52.741.860	52.547.860	52.553.860
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.615	131.740	142.580	140.280	124.610	110.120
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**55.707.008**	**59.044.121**	**60.200.803**	**61.422.394**	**60.717.189**	**60.666.607**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**30.727.995**	**32.443.901**	**33.735.205**	**34.302.473**	**33.889.972**	**33.970.878**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**30.727.995**	**32.443.901**	**33.735.205**	**34.302.473**	**33.889.972**	**33.970.878**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.493	272.530	205.746	205.746	205.746	205.746
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**30.732.488**	**32.716.431**	**33.940.950**	**34.508.218**	**34.095.718**	**34.176.623**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.079	670.620	553.774	566.220	273.774	142.887
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.693.968	23.680.000	23.688.200	24.288.400	24.288.400	24.288.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898	5.200	5.200	5.200	5.200	4.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.690	2.171.350	2.143.050	2.185.550	2.185.550	2.185.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.745	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**24.757.381**	**26.539.170**	**26.404.924**	**27.060.070**	**26.767.624**	**26.636.137**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.418.409	-3.887.212	-4.080.564	-4.188.493	-4.106.394	-4.008.662
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.127.796	-3.472.430	-3.460.280	-3.559.180	-3.646.100	-3.707.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-8.332	-495.400	-543.900	-544.400	-44.400	-44.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.569.160	-50.801.710	-51.735.860	-52.741.860	-52.547.860	-52.553.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.876	-131.240	-142.080	-139.780	-124.110	-109.620
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-55.186.574**	**-58.787.992**	**-59.962.684**	**-61.173.713**	**-60.468.864**	**-60.423.992**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-30.429.193**	**-32.248.822**	**-33.557.760**	**-34.113.643**	**-33.701.240**	**-33.787.855**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-30.429.193**	**-32.248.822**	**-33.557.760**	**-34.113.643**	**-33.701.240**	**-33.787.855**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-30.429.193**	**-32.248.822**	**-33.557.760**	**-34.113.643**	**-33.701.240**	**-33.787.855**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**1.237.500**	**999.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.374	-1.385.500	-1.128.700	-1.020.000	-1.013.000	-1.013.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-26.374**	**-1.385.500**	**-1.128.700**	**-1.020.000**	**-1.013.000**	**-1.013.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-26.374**	**-148.000**	**-129.700**	**-120.000**	**-113.000**	**-113.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-30.455.567**	**-32.396.822**	**-33.687.460**	**-34.233.643**	**-33.814.240**	**-33.900.855**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-1.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.398	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**-1.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-1.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-30.429.193**	**-32.248.822**	**-33.557.760**	**-34.113.643**	**-33.701.240**	**-33.787.855**

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention
	1220802	Projekte
	1220803	Frauennachttaxi

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Einwohner*innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich
Beschreibung	Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises 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.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.117**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-91.052	-95.470	-150.800	-153.840	-153.840	-153.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.648	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50.500	-100.500	-100.500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.228	-6.441	-18.749	-18.754	-18.759	-18.765
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-183.928**	**-160.211**	**-377.849**	**-380.894**	**-280.899**	**-280.905**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.811**	**-150.211**	**-367.849**	**-370.894**	**-270.899**	**-270.905**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-72.811**	**-150.211**	**-367.849**	**-370.894**	**-270.899**	**-270.905**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-72.811**	**-150.211**	**-367.849**	**-370.894**	**-270.899**	**-270.905**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-72.811**	**-150.211**	**-367.849**	**-370.894**	**-270.899**	**-270.905**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II
Beschreibung	Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt. Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung). 2005: 29,1 % 2006: 29,1 % 2007: 41,2 % 2008: 38,6 % 2009: 35,4% 2010: 33,0% ab 2011: 36,4% Die zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Stadt Ludwigshafen gem. § 4 AGSGB II ist abhängig von den Aufwendungen aller kommunalen Träger. Der zu verteilende Betrag für Rheinland-Pfalz ist gedeckelt. Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

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

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120201	Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II
Beschreibung	Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt. Einmalige Leistungen: Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-445	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-843.919	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-844.364**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-844.364**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-844.364**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-844.364**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**	**-940.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II
Beschreibung	Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt. Leistungen: - Schul- und Klassenfahrten - Schulbedarf - Beförderung von Schüler*innen - Lernförderung - Mittagsverpflegung für Schüler*innen - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 4,5% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz. Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	H. Jalonen, AL / I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen Migrantenorganisationen Stadtverwaltung Institutionen
Beschreibung	Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit Koordinierung von Ehrenamt und Asyl u. anderen Arbeitskreisen Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen Beirat für Migration und Integration Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration u. Integration unterstützen Finanzielle Förderung , Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen Brückenbauer Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer" Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrant*innen und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen Internationaler Frauentreff Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.032**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-246.113	-268.148	-324.578	-330.472	-330.472	-330.472
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.519	-77.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.100	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-650	-650	-650	-650	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.436	-11.491	-17.221	-17.232	-17.242	-17.252
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-348.168**	**-364.489**	**-444.149**	**-450.054**	**-450.064**	**-450.074**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-335.136**	**-341.489**	**-421.149**	**-427.054**	**-427.064**	**-427.074**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-335.136**	**-341.489**	**-421.149**	**-427.054**	**-427.064**	**-427.074**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-335.136**	**-341.489**	**-421.149**	**-427.054**	**-427.064**	**-427.074**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-335.136**	**-341.489**	**-421.149**	**-427.054**	**-427.064**	**-427.074**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140701	Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat §§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)
Zielgruppe	Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich
Beschreibung	Ziel ist die umfassende Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dazu wurde zum 01.09.2014 ein Behindertenbeirat konstituiert und ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter gewählt. Der Behindertenbeauftragte dient als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung und als Ansprechpartner für Einwohner*innen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.355	-27.240	-28.480	-28.940	-28.940	-28.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.864	-13.343	-11.010	-11.013	-11.016	-11.020
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-35.329**	**-44.983**	**-43.890**	**-44.353**	**-44.356**	**-44.360**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.329**	**-44.983**	**-43.890**	**-44.353**	**-44.356**	**-44.360**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-35.329**	**-44.983**	**-43.890**	**-44.353**	**-44.356**	**-44.360**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-35.329**	**-44.983**	**-43.890**	**-44.353**	**-44.356**	**-44.360**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.329**	**-44.983**	**-43.890**	**-44.353**	**-44.356**	**-44.360**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.607	-76.886	-63.110	-64.370	-64.370	-64.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-235.000	-235.000	-235.000	-35.000	-35.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-741.567	-832.720	-989.870	-995.870	-801.870	-807.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80	-104	-155	-156	-157	-158
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-817.123**	**-1.144.710**	**-1.288.135**	**-1.295.396**	**-901.397**	**-907.398**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-813.738**	**-1.144.710**	**-1.288.135**	**-1.295.396**	**-901.397**	**-907.398**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-813.738**	**-1.144.710**	**-1.288.135**	**-1.295.396**	**-901.397**	**-907.398**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-813.738**	**-1.144.710**	**-1.288.135**	**-1.295.396**	**-901.397**	**-907.398**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-813.738**	**-1.144.710**	**-1.288.135**	**-1.295.396**	**-901.397**	**-907.398**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4140302	Gesundheit für alle

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes
Beschreibung	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich
Beschreibung	Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung. Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen. Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefons für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim. Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.038	86.000	88.200	88.400	88.400	88.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.706	14.550	16.050	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.744**	**102.050**	**105.450**	**103.150**	**103.150**	**103.150**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.445	-78.628	-67.820	-69.180	-69.180	-69.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.141	-13.500	-14.400	-13.300	-13.300	-13.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.935	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.694	-5.491	-8.253	-5.859	-5.864	-5.869
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-95.715**	**-113.459**	**-105.813**	**-104.179**	**-104.184**	**-104.189**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.029**	**-11.409**	**-363**	**-1.029**	**-1.034**	**-1.039**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**6.029**	**-11.409**	**-363**	**-1.029**	**-1.034**	**-1.039**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**6.029**	**-11.409**	**-363**	**-1.029**	**-1.034**	**-1.039**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.029**	**-11.409**	**-363**	**-1.029**	**-1.034**	**-1.039**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111301	Sozialer Zusammenhalt

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Bewohner*innen der drei Stadtteile, Investoren Unternehmer*innen und Institutionen
Beschreibung	Das Bund- Länder-Programm "Soziale Stadt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: "Oggersheim West", "West" sowie "Dichterquartier. Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 90% der förderfähigen Gesamtkosten.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

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

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-4.485.230**	**-6.620.043**	**-6.755.255**	**-6.949.570**	**-7.072.048**	**-7.203.110**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.232	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**16.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-2.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**16.232**	**-2.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-4.468.998**	**-6.622.043**	**-6.765.255**	**-6.952.570**	**-7.075.048**	**-7.206.110**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	3. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen außerhalb von Einrichtungen an Personen, die befristet erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, insbesondere Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte: - Erstausstattung Wohnung - Erstausstattung Kleidung - Darlehen

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.639	151.300	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.289	2.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.928**	**153.300**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.315	-71.925	-96.440	-115.515	-135.333	-158.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.348.000	-1.976.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.760	-2.751	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.437.081**	**-2.050.676**	**-1.440.876**	**-1.459.951**	**-1.479.768**	**-1.503.006**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.348.153**	**-1.897.376**	**-1.382.476**	**-1.401.551**	**-1.421.368**	**-1.444.606**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.348.153**	**-1.897.376**	**-1.382.476**	**-1.401.551**	**-1.421.368**	**-1.444.606**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.348.153**	**-1.897.376**	**-1.382.476**	**-1.401.551**	**-1.421.368**	**-1.444.606**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	793	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.347.360**	**-1.897.376**	**-1.382.476**	**-1.401.551**	**-1.421.368**	**-1.444.606**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB
Zielgruppe	Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen. Laufende Leistungen: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können. Einmalige Leistungen: Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet:

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.849.897	15.000.000	15.054.800	15.545.800	16.045.800	16.545.800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.849.897**	**15.000.000**	**15.054.800**	**15.545.800**	**16.045.800**	**16.545.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-699.906	-721.500	-705.450	-735.498	-750.226	-765.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-14.153.107	-15.000.000	-15.070.000	-15.561.000	-16.061.000	-16.561.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.358	-30.308	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-14.887.913**	**-15.751.808**	**-15.865.506**	**-16.386.553**	**-16.901.282**	**-17.416.271**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.015**	**-751.808**	**-810.706**	**-840.753**	**-855.482**	**-870.471**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.038.015**	**-751.808**	**-810.706**	**-840.753**	**-855.482**	**-870.471**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.038.015**	**-751.808**	**-810.706**	**-840.753**	**-855.482**	**-870.471**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.038.015**	**-751.808**	**-810.706**	**-840.753**	**-855.482**	**-870.471**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen
Beschreibung	Pflichtleistungen nach Bundesrecht für - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Personal- u. Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	295	900	100	100	100	100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295**	**900**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.008	-9.460	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-7.008**	**-9.460**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.713**	**-8.560**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.713**	**-8.560**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.713**	**-8.560**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.713**	**-8.560**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**	**-5.710**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111401	Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 16a SGB II und § 11 SGB XII Insolvenzordnung (InsO) Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)
Zielgruppe	Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen Multiplikatoren
Beschreibung	Beratungsangebot für Einwohner*innen Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien - Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung) - Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung) - Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Präventive Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.783	106.100	126.582	126.582	126.582	126.582
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.783**	**106.100**	**126.582**	**126.582**	**126.582**	**126.582**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-138.923	-156.100	-179.250	-182.110	-185.010	-187.970
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.099	-2.659	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-140.029**	**-158.759**	**-182.831**	**-185.691**	**-188.591**	**-191.551**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.246**	**-52.659**	**-56.249**	**-59.109**	**-62.009**	**-64.969**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-35.246**	**-52.659**	**-56.249**	**-59.109**	**-62.009**	**-64.969**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-35.246**	**-52.659**	**-56.249**	**-59.109**	**-62.009**	**-64.969**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.246**	**-52.659**	**-56.249**	**-59.109**	**-62.009**	**-64.969**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II § 36 SGB XII Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)
Zielgruppe	freiwillig und unfreiwillig Obdachlose von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen
Beschreibung	- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen - Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum - Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis

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

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	387.466	340.000	447.000	447.000	447.000	447.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.242	586.000	671.000	671.000	671.000	671.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.172	30.880	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.039.412**	**956.880**	**1.149.500**	**1.149.500**	**1.149.500**	**1.149.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-798.855	-787.631	-808.400	-827.965	-844.195	-860.725
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.627	-194.000	-211.850	-224.350	-236.350	-251.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-450.855	-631.855	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.352	-10.454	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.421.689**	**-1.623.940**	**-1.487.605**	**-1.519.670**	**-1.547.900**	**-1.579.430**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-382.277**	**-667.060**	**-338.105**	**-370.170**	**-398.400**	**-429.930**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-382.277**	**-667.060**	**-338.105**	**-370.170**	**-398.400**	**-429.930**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-382.277**	**-667.060**	**-338.105**	**-370.170**	**-398.400**	**-429.930**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.439	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-366.838**	**-667.060**	**-338.105**	**-370.170**	**-398.400**	**-429.930**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesaufnahmegesetz §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.: - Ernährung - Unterkunft - Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege - Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.: - Krankenhilfe - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge. Einsatz und Organisation von 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

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

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug
Beschreibung	Pflichtleistungen nach Bundesrecht für - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.466	0	1.470	1.470	1.470	1.470
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.466**	**0**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.735	-31.830	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-30.735**	**-31.830**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.269**	**-31.830**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-29.269**	**-31.830**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-29.269**	**-31.830**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.269**	**-31.830**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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 Kriegsopferfürsorge
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder ohne Hilfe anderer bestreiten können, oder bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.: - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Krankenhilfe - Hilfe zur Pflege - Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich Eingliederungshilfe - Hilfe zur beruflichen Rehabilitation - Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erholungshilfe
Erläuterungen	Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen.

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.124	5.160	5.124	5.124	5.124	5.124
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.124**	**5.160**	**5.124**	**5.124**	**5.124**	**5.124**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.128	0	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-4.128**	**0**	**-4.769**	**-4.769**	**-4.769**	**-4.769**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**996**	**5.160**	**355**	**355**	**355**	**355**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**996**	**5.160**	**355**	**355**	**355**	**355**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**996**	**5.160**	**355**	**355**	**355**	**355**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**996**	**5.160**	**355**	**355**	**355**	**355**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.002	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.002**	**6.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-334.993	-480.100	-512.380	-533.860	-544.558	-555.440
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.163	-3.589	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-343.179**	**-483.689**	**-521.519**	**-542.999**	**-553.697**	**-564.579**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-340.177**	**-477.689**	**-518.419**	**-539.899**	**-550.597**	**-561.479**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-340.177**	**-477.689**	**-518.419**	**-539.899**	**-550.597**	**-561.479**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-340.177**	**-477.689**	**-518.419**	**-539.899**	**-550.597**	**-561.479**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-340.177**	**-477.689**	**-518.419**	**-539.899**	**-550.597**	**-561.479**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011
Zielgruppe	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben
Beschreibung	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler*innen in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	21.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.372	0	7.900	7.900	7.900	7.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.372**	**21.000**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.500**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.494	-21.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-8.494**	**-21.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung für: - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung,, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.299	165.000	166.050	166.050	166.050	166.050
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.299**	**165.000**	**166.050**	**166.050**	**166.050**	**166.050**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.307	-84.710	-100.660	-103.598	-105.676	-107.795
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-198.649	-165.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.743	-2.330	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-280.701**	**-252.040**	**-288.828**	**-291.766**	**-293.844**	**-295.963**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.402**	**-87.040**	**-122.778**	**-125.716**	**-127.794**	**-129.913**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-83.402**	**-87.040**	**-122.778**	**-125.716**	**-127.794**	**-129.913**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-83.402**	**-87.040**	**-122.778**	**-125.716**	**-127.794**	**-129.913**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-83.402**	**-87.040**	**-122.778**	**-125.716**	**-127.794**	**-129.913**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4140201	Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 53 i.V.m. § 67 SGB XII und § 28 SGB I § 16a Nr. 4 SGB II §§ 27, 29, 35 SGB VII in Verb. mit SGB IX Betäubungsmittelgesetz
Zielgruppe	Konsument*innen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen gefährdete und/oder konstant konsumierende Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Beschreibung	Handlungsbereiche: - Drogenberatungsstelle, Kontaktladen, Streetwork, Prävention, Flex AGH - Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze) Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit Angebote: Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung, Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen) Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote Prävention: Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit, Frühintervention u. Präventionsprojekte, Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche

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

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen
Beschreibung	Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze. 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	228.748	217.000	235.000	235.000	235.000	235.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.333**	**224.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.377	-130.000	-152.920	-164.670	-168.050	-171.480
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.777	-1.503	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-180.340**	**-131.503**	**-159.754**	**-171.504**	**-174.884**	**-178.314**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.994**	**92.497**	**82.246**	**70.496**	**67.116**	**63.686**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**140.305**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**194.298**	**135.497**	**125.246**	**113.496**	**110.116**	**106.686**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**194.298**	**135.497**	**125.246**	**113.496**	**110.116**	**106.686**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**194.298**	**135.497**	**125.246**	**113.496**	**110.116**	**106.686**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

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

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 Teihabe
316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
343.01 Betreuungswesen
351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.089	-5.052	-5.079	-5.036	-5.037	-5.037
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.204.590	-37.264.300	-38.282.900	-38.933.900	-38.933.900	-38.933.900
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.686	-240.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.581	-303.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-117.318	0	-500	-500	-500	-500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-34.873.533**	**-37.815.852**	**-38.821.979**	**-39.472.936**	**-39.472.937**	**-39.472.937**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.733.052	5.338.312	5.770.917	5.882.062	5.882.062	5.882.062
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.012	204.000	213.000	213.000	213.000	213.000
E 11	Abschreibungen	990	585	455	397	270	262
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	164.690	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.231.183	75.296.900	78.641.950	80.481.800	80.481.800	80.481.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	393.909	316.520	312.669	312.669	312.669	312.669
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**75.741.835**	**81.356.317**	**85.158.991**	**87.089.928**	**87.089.801**	**87.089.793**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**40.868.301**	**43.540.465**	**46.337.012**	**47.616.992**	**47.616.864**	**47.616.856**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**40.868.301**	**43.540.465**	**46.337.012**	**47.616.992**	**47.616.864**	**47.616.856**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.113	441.808	394.519	394.519	402.219	402.719
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**41.311.414**	**43.982.273**	**46.731.531**	**48.011.511**	**48.019.083**	**48.019.575**

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	5.000	4.908	4.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.631.654	37.264.300	38.282.900	38.933.900	38.933.900	38.933.900
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.028	240.500	238.500	238.500	238.500	238.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.361	303.000	292.000	292.000	292.000	292.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	76.457	0	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**35.259.679**	**37.815.800**	**38.821.808**	**39.472.808**	**39.472.808**	**39.472.808**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.539.180	-4.932.876	-5.492.434	-5.602.517	-5.602.517	-5.602.517
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.050	-204.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-164.690	-200.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-67.293.623	-75.296.900	-78.641.950	-80.481.800	-80.481.800	-80.481.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-221.369	-316.520	-312.669	-312.669	-312.669	-312.669
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-72.411.912**	**-80.950.296**	**-84.880.053**	**-86.809.986**	**-86.809.986**	**-86.809.986**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-37.152.233**	**-43.134.496**	**-46.058.245**	**-47.337.178**	**-47.337.178**	**-47.337.178**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-37.152.233**	**-43.134.496**	**-46.058.245**	**-47.337.178**	**-47.337.178**	**-47.337.178**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-37.152.233**	**-43.134.496**	**-46.058.245**	**-47.337.178**	**-47.337.178**	**-47.337.178**

Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII
Zielgruppe	Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Bewohner/innen der Langzeithilfe
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.: - innerhalb von Einrichtungen: Barbetrag, Bekleidungsbeihilfe, einmalige Hilfen (Darlehen), laufende Hilfezum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - außerhalb von Einrichtungen: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen (Darlehen), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	831.245	620.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**831.840**	**620.500**	**340.500**	**340.500**	**340.500**	**340.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.271	-56.353	-76.965	-78.396	-78.396	-78.396
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.621.259	-1.493.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.567	-4.602	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.700.097**	**-1.553.955**	**-1.268.951**	**-1.270.382**	**-1.270.382**	**-1.270.382**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-868.257**	**-933.455**	**-928.451**	**-929.882**	**-929.882**	**-929.882**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-868.257**	**-933.455**	**-928.451**	**-929.882**	**-929.882**	**-929.882**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-868.257**	**-933.455**	**-928.451**	**-929.882**	**-929.882**	**-929.882**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-868.257**	**-933.455**	**-928.451**	**-929.882**	**-929.882**	**-929.882**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 41-43 SGB XII
Zielgruppe	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.: - laufende Grundsicherung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - einmalige Hilfen (Darlehen) Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.

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

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	**231**	**230**	**330**	**330**	**330**	**330**
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	**455**	**450**	**550**	**550**	**550**	**550**
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	**616**	**403**	**507**	**444**	**445**	**445**
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.167.314	4.921.000	6.886.900	7.022.900	7.022.900	7.022.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.167.425**	**4.921.000**	**6.886.900**	**7.022.900**	**7.022.900**	**7.022.900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149.593	-185.793	-160.250	-163.230	-163.230	-163.230
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.295.559	-4.940.000	-7.136.950	-7.215.000	-7.215.000	-7.215.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.679	-9.202	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-5.451.831**	**-5.134.995**	**-7.317.644**	**-7.398.674**	**-7.398.674**	**-7.398.674**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-284.406**	**-213.995**	**-430.744**	**-375.774**	**-375.774**	**-375.774**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-284.406**	**-213.995**	**-430.744**	**-375.774**	**-375.774**	**-375.774**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-284.406**	**-213.995**	**-430.744**	**-375.774**	**-375.774**	**-375.774**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-284.406**	**-213.995**	**-430.744**	**-375.774**	**-375.774**	**-375.774**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) §§ 48 SGB XII ff. §§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	344.684	317.000	290.000	290.000	290.000	290.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.178**	**317.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.506	-128.999	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.440.006	-2.602.900	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.580	-2.501	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.536.092**	**-2.734.400**	**-2.314.386**	**-2.314.386**	**-2.314.386**	**-2.314.386**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.190.915**	**-2.417.400**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.190.915**	**-2.417.400**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.190.915**	**-2.417.400**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.190.915**	**-2.417.400**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**	**-2.024.386**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	5.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.273.304	25.222.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.139	34.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.424	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.325.775**	**25.261.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-944.062	-1.084.178	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103	-500	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-164.690	-200.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.218.460	-52.792.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.942	-102.543	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-49.385.257**	**-54.179.221**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.059.482**	**-28.917.721**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.059.482**	**-28.917.721**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-26.059.482**	**-28.917.721**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.059.482**	**-28.917.721**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.036.767	5.188.300	5.157.000	5.157.000	5.157.000	5.157.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.948	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.758	0	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.075.473**	**5.222.300**	**5.193.500**	**5.193.500**	**5.193.500**	**5.193.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-861.727	-1.062.588	-1.098.000	-1.128.960	-1.128.960	-1.128.960
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.963.816	-11.539.000	-11.644.000	-12.185.800	-12.185.800	-12.185.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.940	-40.542	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-9.848.483**	**-12.642.630**	**-12.779.638**	**-13.352.398**	**-13.352.398**	**-13.352.398**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.773.010**	**-7.420.330**	**-7.586.138**	**-8.158.898**	**-8.158.898**	**-8.158.898**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.773.010**	**-7.420.330**	**-7.586.138**	**-8.158.898**	**-8.158.898**	**-8.158.898**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.773.010**	**-7.420.330**	**-7.586.138**	**-8.158.898**	**-8.158.898**	**-8.158.898**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.773.010**	**-7.420.330**	**-7.586.138**	**-8.158.898**	**-8.158.898**	**-8.158.898**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII
Zielgruppe	Menschen in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	§ 67 SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten): Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die zur Überwindung dieser Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht fähig sind. § 70 SGB XII (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts): 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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.083	109.000	91.500	91.500	91.500	91.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.605**	**109.000**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.248	-183.694	-201.425	-203.765	-203.765	-203.765
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-849.843	-980.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.195	-7.101	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.040.286**	**-1.170.795**	**-1.217.590**	**-1.219.930**	**-1.219.930**	**-1.219.930**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-934.680**	**-1.061.795**	**-1.126.090**	**-1.128.430**	**-1.128.430**	**-1.128.430**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-934.680**	**-1.061.795**	**-1.126.090**	**-1.128.430**	**-1.128.430**	**-1.128.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-934.680**	**-1.061.795**	**-1.126.090**	**-1.128.430**	**-1.128.430**	**-1.128.430**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-934.680**	**-1.061.795**	**-1.126.090**	**-1.128.430**	**-1.128.430**	**-1.128.430**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 9 SGB XI LPflegeASG und LPflegeASGDVO Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Pflegebedürftige Menschen mit Behinderung
Beschreibung	Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse: - Individuelle Hilfen - Kurzzeithilfen - Kurzzeitaufnahme - Beratung Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 61 SGB IX §§ 53 ff. SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung
Beschreibung	Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.542	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-458	-6.509	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-90.983	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	-1	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-92.292**	**-107.010**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.750**	**-107.010**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-89.750**	**-107.010**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-89.750**	**-107.010**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-89.750**	**-107.010**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.662	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.841	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	49.456	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.959**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-539.576	-543.517	-545.457	-557.497	-557.497	-557.497
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.364	-93.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.890	-16.702	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-633.830**	**-653.219**	**-655.762**	**-667.802**	**-667.802**	**-667.802**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-323.871**	**-398.219**	**-400.762**	**-412.802**	**-412.802**	**-412.802**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-323.871**	**-398.219**	**-400.762**	**-412.802**	**-412.802**	**-412.802**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-323.871**	**-398.219**	**-400.762**	**-412.802**	**-412.802**	**-412.802**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-323.871**	**-398.219**	**-400.762**	**-412.802**	**-412.802**	**-412.802**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren
Beschreibung	Seniorenarbeit in Form von: - Beratungen - Seniorentreffs - Seniorenfreizeiten - Veranstaltungen, Bildungsangebot Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfen zur Abwendung der Behinderung benötigen. Art und Umfang der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**-1.072.000**	**-1.052.000**	**-1.052.000**	**-1.052.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.057.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.057.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.057.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**-1.057.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160210	Leist. z. Beschäft. § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Maßnahme
	3160211	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Soz.Versich
	3160212	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM AföG
	3160213	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Hilfsmittel
	3160220	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Maßnahme
	3160221	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Soz Versich
	3160222	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Afög
	3160223	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Hilfsmittel
	3160230	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Lohnk.zusch.
	3160231	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Betreu.zusch.
	3160233	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Hilfsmittel
	3160299	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleb. allg.

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt und nicht erwerbsfähig sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Arbeitsleben Hilfen benötigen. Sie müssen ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit leisten können. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	43	43	43	43

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-5.103.000	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.103.000**	**-5.353.000**	**-5.353.000**	**-5.353.000**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	11.975.000	12.505.000	12.505.000	12.505.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**11.975.000**	**12.505.000**	**12.505.000**	**12.505.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.872.000**	**7.152.000**	**7.152.000**	**7.152.000**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.872.000**	**7.152.000**	**7.152.000**	**7.152.000**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**6.872.000**	**7.152.000**	**7.152.000**	**7.152.000**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	5.103.000	5.353.000	5.353.000	5.353.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**5.103.000**	**5.353.000**	**5.353.000**	**5.353.000**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-11.975.000	-12.505.000	-12.505.000	-12.505.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**-11.975.000**	**-12.505.000**	**-12.505.000**	**-12.505.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.872.000**	**-7.152.000**	**-7.152.000**	**-7.152.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.872.000**	**-7.152.000**	**-7.152.000**	**-7.152.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.872.000**	**-7.152.000**	**-7.152.000**	**-7.152.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000

Produktbeschreibung Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160310	Hilfe z Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 -ohne I-Helfer
	3160311	Hilfe z. Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 - I-Helfer
	3160320	Hilfe z weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 -ohne I-Helfer
	3160321	Hilfe z weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 - I-Helfer
	3160399	Leist. z. Teilhabe an Bildung allg.

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, $ 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Hilfe zur Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf benötigen. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.035.000**	**1.035.000**	**1.035.000**	**1.035.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**-1.035.000**	**-1.035.000**	**-1.035.000**	**-1.035.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000

Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160411	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1- eigene Wohnung
	3160412	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -Wohngemeinschaft
	3160413	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -bes. Wohnform
	3160420	Einf. Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) eig. Wohn
	3160421	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2) eig Wohnung
	3160422	Einf Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) bes. Wohnf
	3160423	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 bes. Wohnf
	3160430	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Regelkindergarten
	3160431	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Förderkindergarten
	3160432	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Kosten Förderkindergarten
	3160433	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Therapiek. 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 Leistungsabieter
	3160494	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesstätte
	3160495	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesförderstätte
	3160499	Leist. z. sozial. Teilhabe allg.
Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren	

Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfe für eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung im eigenen Wohnraum und in ihrem Sozialraum benötigen. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**21**	**21**	**21**	**21**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**46**	**45**	**45**	**45**
Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	**0**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-19.349.000	-19.614.000	-19.614.000	-19.614.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.385.000**	**-19.650.000**	**-19.650.000**	**-19.650.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.619.100	1.647.300	1.647.300	1.647.300
E 11	Abschreibungen	32	0	44	44	45	44
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	40.670.000	41.360.000	41.360.000	41.360.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	60.638	60.638	60.638	60.638
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32**	**0**	**42.349.782**	**43.067.982**	**43.067.983**	**43.067.982**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**32**	**0**	**22.964.782**	**23.417.982**	**23.417.983**	**23.417.982**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**32**	**0**	**22.964.782**	**23.417.982**	**23.417.983**	**23.417.982**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	127.323	127.323	130.634	130.849
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**32**	**0**	**23.092.105**	**23.545.305**	**23.548.617**	**23.548.831**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	266	0	19.349.000	19.614.000	19.614.000	19.614.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266**	**0**	**19.385.000**	**19.650.000**	**19.650.000**	**19.650.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.510.100	-1.538.300	-1.538.300	-1.538.300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-18.689	0	-40.670.000	-41.360.000	-41.360.000	-41.360.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-60.638	-60.638	-60.638	-60.638
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-18.689**	**0**	**-42.240.738**	**-42.958.938**	**-42.958.938**	**-42.958.938**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.423**	**0**	**-22.855.738**	**-23.308.938**	**-23.308.938**	**-23.308.938**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-18.423**	**0**	**-22.855.738**	**-23.308.938**	**-23.308.938**	**-23.308.938**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-18.423**	**0**	**-22.855.738**	**-23.308.938**	**-23.308.938**	**-23.308.938**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.423**	**0**	**-22.855.738**	**-23.308.938**	**-23.308.938**	**-23.308.938**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938

Produktbeschreibung Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160910	Leist. Nach § 78 Abs. 3-6
	3160920	Leistungen anderer Rehaträger §§ 14 +15 ivm § 5
	3160930	Pflegegeld § 64 a SGB XII, bei EGH $ 103 Abs 2
	3160931	Häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII, bei EGH §103 Abs. 2
	3160932	Verhinderungspflege § 64 c SGB XII bei EGH §103 Abs. 2
	3160933	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160934	Verbes. des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160935	Andere Leistungen § 64 f SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160936	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei EGH §103 Abs 2
	3160999	sonst. Leist. der Eingliederungsh. allg.

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und in der eigenen Häuslichkeit leben, werden die Leistungen der 'Hilfe zur Pflege' als Eingliederungshilfe gewährt. Die Leistungen werden nachrangig gewährt. Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und deren Ansprüche gegenüber anderen Rehabilitationsträgern von uns bewilligt und ausgezahlt werden. Es besteht ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber den anderen Rehabilitationsträgern. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel der "Hilfe aus einer Hand".

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	S. Reibold, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB
Zielgruppe	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen
Beschreibung	Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 278, 283, 284, 312, 313, 315, 319, 326, 330, 335 FamFG) Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Deckungsgrad (in %)	**13**	**16**	**13**	**13**	**13**	**13**
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. Beratungen	**189**	**800**	**190**	**190**	**190**	**190**
Anz. Stellungnahmen	**954**	**1.100**	**950**	**950**	**950**	**950**

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.630	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.900**	**-93.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.951	556.675	556.550	563.040	563.040	563.040
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.875	14.703	23.328	23.328	23.328	23.328
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**548.825**	**571.378**	**582.878**	**589.368**	**589.368**	**589.368**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**471.925**	**478.378**	**504.878**	**511.368**	**511.368**	**511.368**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**471.925**	**478.378**	**504.878**	**511.368**	**511.368**	**511.368**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.043	13.062	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**512.968**	**491.440**	**510.800**	**517.290**	**517.444**	**517.454**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.630	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.370	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.270**	**93.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-474.028	-490.575	-486.100	-492.590	-492.590	-492.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.552	-14.703	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-482.579**	**-505.278**	**-512.428**	**-518.918**	**-518.918**	**-518.918**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.309**	**-412.278**	**-434.428**	**-440.918**	**-440.918**	**-440.918**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-391.309**	**-412.278**	**-434.428**	**-440.918**	**-440.918**	**-440.918**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-391.309**	**-412.278**	**-434.428**	**-440.918**	**-440.918**	**-440.918**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-391.309**	**-412.278**	**-434.428**	**-440.918**	**-440.918**	**-440.918**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-391.309	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen: - Landesblindengeld - Landespflegegeld Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**61**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	**18**	**15**	**18**	**18**	**18**	**18**
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	**151**	**160**	**150**	**150**	**150**	**150**

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-530.167	-496.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-530.167**	**-496.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.978	69.854	84.894	87.774	87.774	87.774
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	777.718	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.090	2.301	5.007	5.007	5.007	5.007
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**863.785**	**922.155**	**939.901**	**942.781**	**942.781**	**942.781**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**333.618**	**426.155**	**429.901**	**432.781**	**432.781**	**432.781**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**333.618**	**426.155**	**429.901**	**432.781**	**432.781**	**432.781**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.690	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**337.309**	**428.925**	**435.823**	**438.703**	**438.857**	**438.867**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	524.047	496.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**524.074**	**496.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.756	-60.734	-80.774	-83.654	-83.654	-83.654
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-795.204	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.938	-2.301	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-871.898**	**-913.035**	**-935.781**	**-938.661**	**-938.661**	**-938.661**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-347.824**	**-417.035**	**-425.781**	**-428.661**	**-428.661**	**-428.661**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-347.824**	**-417.035**	**-425.781**	**-428.661**	**-428.661**	**-428.661**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-347.824**	**-417.035**	**-425.781**	**-428.661**	**-428.661**	**-428.661**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-347.824**	**-417.035**	**-425.781**	**-428.661**	**-428.661**	**-428.661**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-347.824	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule
312.03 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.743.349	-1.851.597	-1.711.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.907.720	-1.304.999	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689.493	-410.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.550	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-28.000	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.256	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-4.491.367**	**-3.750.096**	**-6.360.839**	**-6.360.838**	**-6.360.837**	**-6.360.537**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.987.373	2.137.398	5.305.812	5.305.698	5.305.698	5.305.698
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.900	1.900.250	1.423.375	1.423.375	1.423.375	1.423.375
E 11	Abschreibungen	9.177	8.181	6.647	5.031	3.406	3.008
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.698	519.000	546.000	546.000	546.000	546.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.436	215.153	270.919	270.919	270.919	270.919
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**5.421.584**	**4.779.982**	**7.552.753**	**7.551.023**	**7.549.399**	**7.549.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**930.217**	**1.029.886**	**1.191.914**	**1.190.185**	**1.188.561**	**1.188.463**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**930.108**	**1.029.886**	**1.191.914**	**1.190.185**	**1.188.561**	**1.188.463**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.517	411.660	229.779	229.779	230.779	230.779
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.133.625**	**1.441.546**	**1.421.694**	**1.419.965**	**1.419.341**	**1.419.243**

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.897.573	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.500	1.304.999	3.681.332	3.681.332	3.681.332	3.681.332
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.481	410.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.540	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.504	28.000	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.894	500	800	800	800	800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**4.787.492**	**3.748.499**	**6.358.217**	**6.358.217**	**6.358.217**	**6.358.217**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.525.221	-2.105.759	-5.271.017	-5.270.248	-5.270.248	-5.270.248
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.473	-1.900.250	-1.423.375	-1.423.375	-1.423.375	-1.423.375
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-531.600	-519.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-251.893	-213.953	-265.919	-265.919	-265.919	-265.919
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-4.953.186**	**-4.738.962**	**-7.506.311**	**-7.505.542**	**-7.505.542**	**-7.505.542**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-165.694**	**-990.463**	**-1.148.094**	**-1.147.325**	**-1.147.325**	**-1.147.325**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-165.694**	**-990.463**	**-1.148.094**	**-1.147.325**	**-1.147.325**	**-1.147.325**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-165.694**	**-990.463**	**-1.148.094**	**-1.147.325**	**-1.147.325**	**-1.147.325**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-1.999**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-1.999**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-167.693**	**-992.463**	**-1.158.094**	**-1.157.325**	**-1.157.325**	**-1.157.325**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-165.694**	**-990.463**	**-1.148.094**	**-1.147.325**	**-1.147.325**	**-1.147.325**

Investitionen 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	**-1.999**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000 -10.000**	**-202.200 -56.754**	**-56.754**

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte

Verantw.Org.Einheit	5-14 Weiterbildung
Verantwortung	S. Indefrey, AL / N. N., BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung
Beschreibung	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen: - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Integration - Arbeit, Beruf und EDV - Grundbildung und Schulabschlüsse

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**19**	**19**	**24**	**24**	**24**	**24**
Deckungsgrad (in %)	**80**	**70**	**74**	**74**	**74**	**74**
Anz. Kurse	**713**	**850**	**800**	**800**	**800**	**800**
Anz. Unterrichtseinheiten	**37.550**	**44.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Anz. Teilnehmer/innen	**9.086**	**11.800**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	**18**	**24**	**21**	**21**	**21**	**21**
Ergebnis je Einwohner (in €)	**4**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.743.349	-1.851.597	-1.711.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689.493	-410.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.707	-65.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.256	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.491.805**	**-2.327.097**	**-2.230.422**	**-2.230.421**	**-2.230.420**	**-2.230.120**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.159.875	1.122.890	1.286.099	1.282.099	1.282.099	1.282.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.836	1.735.125	1.238.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875
E 11	Abschreibungen	8.033	7.206	5.753	4.585	3.025	2.678
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.111	182.313	227.484	227.484	227.484	227.484
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.842.854**	**3.047.534**	**2.758.210**	**2.753.042**	**2.751.483**	**2.751.135**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**351.050**	**720.437**	**527.788**	**522.621**	**521.062**	**521.015**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**350.940**	**720.437**	**527.788**	**522.621**	**521.062**	**521.015**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.932	315.330	276.076	276.076	276.076	276.076
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**661.873**	**1.035.767**	**803.864**	**798.697**	**797.138**	**797.091**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.897.573	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.481	410.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.345	65.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.821	500	800	800	800	800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.545.220**	**2.325.500**	**2.227.800**	**2.227.800**	**2.227.800**	**2.227.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.146.231	-1.102.779	-1.264.916	-1.260.493	-1.260.493	-1.260.493
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.347	-1.735.125	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214.235	-181.113	-222.484	-222.484	-222.484	-222.484
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.823.813**	**-3.019.017**	**-2.726.274**	**-2.721.851**	**-2.721.851**	**-2.721.851**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.594**	**-693.517**	**-498.474**	**-494.051**	**-494.051**	**-494.051**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-278.594**	**-693.517**	**-498.474**	**-494.051**	**-494.051**	**-494.051**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-278.594**	**-693.517**	**-498.474**	**-494.051**	**-494.051**	**-494.051**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.999**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.999**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-280.593**	**-694.517**	**-508.474**	**-504.051**	**-504.051**	**-504.051**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-278.594	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120304	Sonstige Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit	5-14 Weiterbildung
Verantwortung	C. Disqué, AL / N.N., BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	besonders benachteiligte Arbeitslose benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung
Beschreibung	Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung, Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung, Nutzung von Fördermitteln Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.) Angebot von Beschäftigung: Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte Gruppenmaßnahmen bei der Stadt unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung Planung und Organisation übergreifender Programme Konzept- und Projektentwicklung Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw. Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**15**	**15**	**9**	**9**	**9**	**9**
Deckungsgrad (in %)	**83**	**79**	**88**	**87**	**87**	**87**
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	**91.437**	**116.640**	**133.560**	**133.560**	**133.560**	**133.560**
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	**5**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.907.720	-1.304.999	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.843	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-28.000	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.999.562**	**-1.422.999**	**-4.130.417**	**-4.130.417**	**-4.130.417**	**-4.130.417**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.827.498	1.014.508	4.019.714	4.023.600	4.023.600	4.023.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.064	165.125	184.500	184.500	184.500	184.500
E 11	Abschreibungen	1.144	975	894	446	381	330
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.698	519.000	546.000	546.000	546.000	546.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.325	32.840	43.435	43.435	43.435	43.435
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.578.730**	**1.732.448**	**4.794.543**	**4.797.981**	**4.797.916**	**4.797.865**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**579.167**	**309.449**	**664.126**	**667.564**	**667.499**	**667.448**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**579.167**	**309.449**	**664.126**	**667.564**	**667.499**	**667.448**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.415	96.331	-46.296	-46.296	-45.296	-45.296
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**471.752**	**405.779**	**617.830**	**621.268**	**622.203**	**622.152**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.500	1.304.999	3.681.332	3.681.332	3.681.332	3.681.332
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.843	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.504	28.000	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.073	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.241.920**	**1.422.999**	**4.130.417**	**4.130.417**	**4.130.417**	**4.130.417**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.378.990	-1.002.980	-4.006.102	-4.009.756	-4.009.756	-4.009.756
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.126	-165.125	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-531.600	-519.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.658	-32.840	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.129.373**	**-1.719.945**	**-4.780.037**	**-4.783.691**	**-4.783.691**	**-4.783.691**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.547**	**-296.946**	**-649.620**	**-653.274**	**-653.274**	**-653.274**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**112.547**	**-296.946**	**-649.620**	**-653.274**	**-653.274**	**-653.274**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**112.547**	**-296.946**	**-649.620**	**-653.274**	**-653.274**	**-653.274**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**112.547**	**-297.946**	**-649.620**	**-653.274**	**-653.274**	**-653.274**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	112.547	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

421.01 Allgemeine Sportpflege
421.02 Veranstaltungen
421.03 Zuschüsse an Vereine
424.01 Stadion/Sportpark
424.02 Leichathletik-, Wettkampfhalle
424.03 Bezirkssportanlagen
424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
424.05 Freibad am Willersinnweiher
424.06 Badestelle Blies

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 dieser Teilhaushalt dem Dezernat 1 zugeordnet.
Aus technischen Gründen erhält der Teilhaushalt die neue Bezeichnung "121 Sport".

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.372	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-13.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-13.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-13.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-13.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210101	Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Sportvereine, Einwohner/innen
Beschreibung	Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine Beratung von Vereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt. Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc. Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness, Diabetessport und Jedermannturnen
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**1.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. Sportkurse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. Teilnehmer Sportkurse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	477	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210201	Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt, Vereine
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich. Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210301	Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Sportvereine
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportfördergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Vereine
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240101	Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100 Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000 Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern ggf. Großveranstaltungen
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 im 'THH 121 Sport' abgebildet

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240201	Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympia-stützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland Verpachtung von Gewerberäumen Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.474	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240301	Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Beschreibung	BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West: Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennenspielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400 Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.960	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.305	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.956	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.257	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.054	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**15.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.853	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.259	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-20.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-19.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-19.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.974	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240401	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen
Beschreibung	Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien) Verpachtung von Gewerberäumen Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Besucher öffentl. Badebetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Benutzer Schulen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Benutzer Vereine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. Kurse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.979	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**51.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**51.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**51.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.065	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-333	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-48.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-47.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-47.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-47.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.824	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240501	Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Planschbecken und Nebenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen Verpachtung von Gewerberäumen
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Besucher öffentl. Badebetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Benutzer Schulen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Benutzer Vereine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240601	Strandbäder (Blies, Melm)

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	T. Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Schulklassen, Sportvereine
Beschreibung	Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

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

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

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-325.925.778	-253.577.400	-299.888.476	-310.448.450	-340.908.450	-346.348.450
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-89.537.052	-103.381.019	-146.640.437	-139.295.437	-131.783.437	-131.826.437
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.518.920	-9.915.200	-10.392.200	-10.392.200	-10.392.200	-10.392.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-427.981.750**	**-366.873.619**	**-456.921.113**	**-460.136.087**	**-483.084.087**	**-488.567.087**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	37.615.170	17.489.015	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.748.164	2.172.000	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**43.364.801**	**19.661.015**	**16.264.880**	**17.253.114**	**20.511.937**	**20.511.937**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-384.616.949**	**-347.212.604**	**-440.656.233**	**-442.882.973**	**-462.572.150**	**-468.055.150**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.381.230	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.396.061	19.675.200	20.845.000	23.040.000	26.432.000	27.615.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**-1.985.169**	**15.575.200**	**16.745.000**	**18.940.000**	**22.332.000**	**23.515.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-386.602.118**	**-331.637.404**	**-423.911.233**	**-423.942.973**	**-440.240.150**	**-444.540.150**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.862	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-386.149.256**	**-331.637.404**	**-423.911.233**	**-423.942.973**	**-440.240.150**	**-444.540.150**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.945.217	253.577.400	299.888.476	310.448.450	340.908.450	346.348.450
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.078.572	103.381.019	146.640.437	139.295.437	131.783.437	131.826.437
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.520.967	9.915.200	10.392.200	10.392.200	10.392.200	10.392.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**421.544.756**	**366.873.619**	**456.921.113**	**460.136.087**	**483.084.087**	**488.567.087**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-37.922.449	-17.489.015	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.306	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-37.930.221**	**-17.489.015**	**-16.264.880**	**-17.253.114**	**-20.511.937**	**-20.511.937**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**383.614.535**	**349.384.604**	**440.656.233**	**442.882.973**	**462.572.150**	**468.055.150**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.901.808	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-21.399.427	-19.675.200	-20.845.000	-23.040.000	-26.432.000	-27.615.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**-1.497.619**	**-15.575.200**	**-16.745.000**	**-18.940.000**	**-22.332.000**	**-23.515.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**382.116.916**	**333.809.404**	**423.911.233**	**423.942.973**	**440.240.150**	**444.540.150**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**382.116.916**	**333.809.404**	**423.911.233**	**423.942.973**	**440.240.150**	**444.540.150**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**382.116.916**	**333.809.404**	**423.911.233**	**423.942.973**	**440.240.150**	**444.540.150**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	65.000.000	57.344.674	111.637.322	101.407.322	202.376.322	50.825.422
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-20.992.120	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**44.007.880**	**31.644.674**	**84.437.322**	**71.407.322**	**169.376.322**	**14.825.422**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-11.900.000**	**94.981.730**	**24.913.189**	**48.827.942**	**41.427.627**	**46.779.782**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	696.050.000	94.981.730	24.913.189	48.827.942	41.427.627	46.779.782
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**32.107.880**	**126.626.404**	**109.350.511**	**120.235.264**	**210.803.949**	**61.605.204**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**32.107.880**	**126.626.404**	**109.350.511**	**120.235.264**	**210.803.949**	**61.605.204**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**361.124.795**	**308.109.404**	**396.711.233**	**393.942.973**	**407.240.150**	**408.540.150**

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	25.528.978	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000 -36.000.000	-281.958.000 -384.235.216	-384.235.216
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	45.651.773	0	0	0	0 0	0 126.918.191	126.918.191
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-20.122.795	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000 -36.000.000	-281.958.000 -215.983.407	-215.983.407
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zurLiquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	28.363.397	57.344.674	111.637.322	101.407.322	202.376.322 50.825.422	705.452.145 233.563.028	233.563.028
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	1.000.000 0	0
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	28.696.730	57.344.674	111.637.322	101.407.322	202.376.322 50.825.422	704.452.145 231.225.440	231.225.440
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-333.333	0	0	0	0 0	0 2.337.588	2.337.588
Summe	**53.892.374**	**31.644.674**	**84.437.322**	**71.407.322**	**169.376.322** **14.825.422**	**423.494.145** **-150.672.188**	**-150.672.188**

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6110101	Steuern

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Steuerzahler
Beschreibung	Verbuchung von Steuern: - Grundsteuer A: Hebesatz 320% - Grundsteuer B: Hebesatz 420% - Gewerbesteuer: Hebesatz 405% - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) - Verspätungszuschläge - Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-325.925.778	-253.577.400	-299.888.476	-310.448.450	-340.908.450	-346.348.450
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-8.100.000	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.846.161	-15.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-328.771.938**	**-253.592.400**	**-308.480.476**	**-310.940.450**	**-341.400.450**	**-346.840.450**
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	-7.716.467	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.739.633	2.172.000	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.739.633**	**-5.544.467**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-323.032.305**	**-259.136.867**	**-308.480.476**	**-310.940.450**	**-341.400.450**	**-346.840.450**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-19.770.453	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.628.988	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-16.141.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-339.173.770**	**-259.136.867**	**-308.480.476**	**-310.940.450**	**-341.400.450**	**-346.840.450**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-339.173.770**	**-259.136.867**	**-308.480.476**	**-310.940.450**	**-341.400.450**	**-346.840.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.945.217	253.577.400	299.888.476	310.448.450	340.908.450	346.348.450
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	8.100.000	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	540.216	15.000	492.000	492.000	492.000	492.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.485.432**	**253.592.400**	**308.480.476**	**310.940.450**	**341.400.450**	**346.840.450**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	7.716.467	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**7.716.467**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.485.432**	**261.308.867**	**308.480.476**	**310.940.450**	**341.400.450**	**346.840.450**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.293.810	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.628.919	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**15.664.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**343.150.324**	**261.308.867**	**308.480.476**	**310.940.450**	**341.400.450**	**346.840.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**343.150.324**	**261.308.867**	**308.480.476**	**310.940.450**	**341.400.450**	**346.840.450**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**343.150.324**	**261.308.867**	**308.480.476**	**310.940.450**	**341.400.450**	**346.840.450**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	343.150.324	261.308.867	308.480.476	310.940.450	341.400.450	346.840.450

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6110201	Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	LFAG
Zielgruppe	Land RLP, andere Zuweisungsträger
Beschreibung	Erträge durch Zuweisungen: - Schlüsselzuweisung nach dem LFAG, z.B. B1, C1, C2 und C3

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-64.286.656	-82.691.763	-117.851.181	-118.606.181	-111.094.181	-111.137.181
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.286.656**	**-82.691.763**	**-117.851.181**	**-118.606.181**	**-111.094.181**	**-111.137.181**
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.286.549**	**-82.691.763**	**-117.851.181**	**-118.606.181**	**-111.094.181**	**-111.137.181**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.286.549**	**-82.691.763**	**-117.851.181**	**-118.606.181**	**-111.094.181**	**-111.137.181**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.862	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-63.833.687**	**-82.691.763**	**-117.851.181**	**-118.606.181**	**-111.094.181**	**-111.137.181**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.286.656**	**82.691.763**	**117.851.181**	**118.606.181**	**111.094.181**	**111.137.181**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.286.656**	**82.691.763**	**117.851.181**	**118.606.181**	**111.094.181**	**111.137.181**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**64.286.656**	**82.691.763**	**117.851.181**	**118.606.181**	**111.094.181**	**111.137.181**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**64.286.656**	**82.691.763**	**117.851.181**	**118.606.181**	**111.094.181**	**111.137.181**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**64.286.656**	**82.691.763**	**117.851.181**	**118.606.181**	**111.094.181**	**111.137.181**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.286.656	82.691.763	117.851.181	118.606.181	111.094.181	111.137.181

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6110301	Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG
Zielgruppe	Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz
Beschreibung	Aufwand durch Umlagen: - Gewerbesteuerumlage - Umlage Finanzausgleich - Umlage Fonds Deutsche Einheit - Umlage Bezirksverband Pfalz

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	37.615.170	25.205.482	16.264.880	17.253.114	20.511.937	20.511.937
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.615.170**	**25.205.482**	**16.264.880**	**17.253.114**	**20.511.937**	**20.511.937**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.615.170**	**25.205.482**	**16.264.880**	**17.253.114**	**20.511.937**	**20.511.937**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.615.170**	**25.205.482**	**16.264.880**	**17.253.114**	**20.511.937**	**20.511.937**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**37.615.170**	**25.205.482**	**16.264.880**	**17.253.114**	**20.511.937**	**20.511.937**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-37.922.449**	**-25.205.482**	**-16.264.880**	**-17.253.114**	**-20.511.937**	**-20.511.937**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.922.449**	**-25.205.482**	**-16.264.880**	**-17.253.114**	**-20.511.937**	**-20.511.937**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-37.922.449**	**-25.205.482**	**-16.264.880**	**-17.253.114**	**-20.511.937**	**-20.511.937**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-37.922.449**	**-25.205.482**	**-16.264.880**	**-17.253.114**	**-20.511.937**	**-20.511.937**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.922.449**	**-25.205.482**	**-16.264.880**	**-17.253.114**	**-20.511.937**	**-20.511.937**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.922.449	-25.205.482	-16.264.880	-17.253.114	-20.511.937	-20.511.937

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

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.102.660	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.102.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.611	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.093.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-607.991	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.767.073	17.675.200	18.845.000	21.040.000	24.432.000	25.615.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**14.159.083**	**15.575.200**	**16.745.000**	**18.940.000**	**22.332.000**	**23.515.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.065.501**	**15.575.200**	**16.745.000**	**18.940.000**	**22.332.000**	**23.515.000**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**12.065.501**	**15.575.200**	**16.745.000**	**18.940.000**	**22.332.000**	**23.515.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.102.660	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.102.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.306	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-7.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.094.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	607.991	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-17.770.508	-17.675.200	-18.845.000	-21.040.000	-24.432.000	-25.615.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-17.162.517**	**-15.575.200**	**-16.745.000**	**-18.940.000**	**-22.332.000**	**-23.515.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-15.067.630**	**-15.575.200**	**-16.745.000**	**-18.940.000**	**-22.332.000**	**-23.515.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-15.067.630**	**-15.575.200**	**-16.745.000**	**-18.940.000**	**-22.332.000**	**-23.515.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.067.630**	**-15.575.200**	**-16.745.000**	**-18.940.000**	**-22.332.000**	**-23.515.000**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.073	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.073	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.067.630	-15.575.200	-16.745.000	-18.940.000	-22.332.000	-23.515.000

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120201	Kredit-Abwicklung

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	M. Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen
Beschreibung	Abwicklung von Krediten: - Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen - Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.458.480	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.458.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.458.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.458.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.458.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	65.001.073	58.094.674	-5.063.400	1.200.000	3.000.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-20.992.120	-25.700.000	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**44.008.952**	**32.394.674**	**-5.063.400**	**1.200.000**	**3.000.000**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-11.900.000**	**94.981.730**	**-21.850.940**	**-33.448.884**	**-30.007.167**	**-27.629.187**
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	696.050.000	94.981.730	-21.850.940	-33.448.884	-30.007.167	-27.629.187
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**32.108.952**	**127.376.404**	**-26.914.340**	**-32.248.884**	**-27.007.167**	**-27.629.187**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.108.952	127.376.404	-26.914.340	-32.248.884	-27.007.167	-27.629.187
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120601	Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	P. Weiß, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Beschreibung	Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-122.637	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-122.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-73	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73	0	0	0	0	0

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 Kommunaler Entschuldungsfond, Konzessionsabgaben

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.551.562	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.240.818**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.635	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.238.495**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.564	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**1.564**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.238.495**	**-30.587.892**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-30.238.495**	**-30.587.892**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.980.824	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.670.080**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-688	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.669.392**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.564	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**-1.564**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**27.669.392**	**30.587.892**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**27.669.392**	**30.587.892**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**27.669.392**	**30.587.892**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**	**30.589.456**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.669.392	30.587.892	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456

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

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 arbeits-suchender 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 Personen-beförderung	**100**	**<0,1**
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
18	GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	**455.680**	**52,4**
19	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	**5.200**	**0,73**
Summe			**80.967.445**	

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.362	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-5.532**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.307	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430
E 11	Abschreibungen	1.532	1.532	1.531	98	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	684.461	840.000	806.000	791.000	772.000	772.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.642	213.758	213.758	213.758	213.758	213.758
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.228.942**	**1.331.720**	**1.347.719**	**1.331.286**	**1.312.287**	**1.312.287**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.223.410**	**1.328.550**	**1.344.549**	**1.328.116**	**1.309.117**	**1.309.117**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.637.325	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.838.602	21.440.692	25.101.482	26.874.121	28.355.239	30.339.219
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**2.201.277**	**20.087.129**	**23.747.919**	**25.520.558**	**27.001.676**	**28.985.656**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**3.424.686**	**21.415.679**	**25.092.468**	**26.848.674**	**28.310.793**	**30.294.773**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.917	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**3.415.769**	**21.415.679**	**25.092.468**	**26.848.674**	**28.310.793**	**30.294.773**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-684.461	-2.714.067	-806.000	-791.000	-772.000	-772.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-201.543	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-1.181.465**	**-3.204.255**	**-1.346.188**	**-1.331.188**	**-1.312.188**	**-1.312.188**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.178.295**	**-3.201.085**	**-1.343.018**	**-1.328.018**	**-1.309.018**	**-1.309.018**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276.362	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18.501.793	-21.440.692	-25.101.482	-26.874.121	-28.355.239	-30.339.219
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**-17.225.431**	**-20.087.129**	**-23.747.919**	**-25.520.558**	**-27.001.676**	**-28.985.656**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-18.403.727**	**-23.288.214**	**-25.090.937**	**-26.848.576**	**-28.310.694**	**-30.294.674**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-18.403.727**	**-23.288.214**	**-25.090.937**	**-26.848.576**	**-28.310.694**	**-30.294.674**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-10.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-10.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-18.403.727**	**-33.318.214**	**-25.090.937**	**-26.848.576**	**-28.310.694**	**-30.294.674**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-27.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-25.195.204	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.167.235	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**-27.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-27.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-18.403.727**	**-23.288.214**	**-25.090.937**	**-26.848.576**	**-28.310.694**	**-30.294.674**

Investitionen 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1092000200 Zahlung Kapitalrücklage TZL	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
1821949900 Aufnahme von Krediten zur Liqui-Sicherung TWL	0	-10.000.000	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
Summe	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-45.000.000** **-35.030.000**	**-35.030.000**
UNTER < 50.000.- € Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BestG, vor allem § 30 BestG
Zielgruppe	Hinterbliebene
Beschreibung	Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern: Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.307	276.430	326.430	326.430	326.430	326.430
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.404	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**329.711**	**276.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**329.711**	**276.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**329.711**	**276.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.917	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**320.794**	**276.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**	**326.430**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-295.461**	**-276.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.461**	**-276.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-295.461**	**-276.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-295.461**	**-276.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**	**-326.430**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-295.461	-276.430	-326.430	-326.430	-326.430	-326.430

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE
Beschreibung	Verlustausgleich

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	303.721	391.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**303.721**	**391.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**303.721**	**391.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**303.721**	**391.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-401.531**	**-391.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-401.531**	**-391.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-401.531**	**-391.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-401.531	-391.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6230101	WBL

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.362	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-11.344.453	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-11.344.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.346.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.346.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

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

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	M. Werner, BL (2-18 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling) I. Drescher, AL / M. Merk, BL (2-11 Finanzen)
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft
Beschreibung	- Sparkasse Vorderpfalz Aufwendungen: - TWL: Verlustausgleich - Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag - Technologiezentrum: Verlustausgleich - Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich - ZRN: Verbandsumlage - Sonstiges

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**
E 11	Abschreibungen	1.532	1.532	1.531	98	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	684.461	840.000	806.000	791.000	772.000	772.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.238	213.758	213.758	213.758	213.758	213.758
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**899.231**	**1.055.290**	**1.021.289**	**1.004.856**	**985.857**	**985.857**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**896.061**	**1.052.120**	**1.018.119**	**1.001.686**	**982.687**	**982.687**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.295.658	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.534.881	21.049.692	24.681.482	26.454.121	27.935.239	29.919.219
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**13.239.223**	**19.696.129**	**23.327.919**	**25.100.558**	**26.581.676**	**28.565.656**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.135.284**	**20.748.249**	**24.346.038**	**26.102.244**	**27.564.363**	**29.548.343**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**14.135.284**	**20.748.249**	**24.346.038**	**26.102.244**	**27.564.363**	**29.548.343**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-684.461	-2.714.067	-806.000	-791.000	-772.000	-772.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-201.543	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-886.004**	**-2.927.825**	**-1.019.758**	**-1.004.758**	**-985.758**	**-985.758**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-882.834**	**-2.924.655**	**-1.016.588**	**-1.001.588**	**-982.588**	**-982.588**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276.368	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18.100.262	-21.049.692	-24.681.482	-26.454.121	-27.935.239	-29.919.219
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-16.823.894**	**-19.696.129**	**-23.327.919**	**-25.100.558**	**-26.581.676**	**-28.565.656**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-17.706.728**	**-22.620.784**	**-24.344.507**	**-26.102.146**	**-27.564.264**	**-29.548.244**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-17.706.728**	**-22.620.784**	**-24.344.507**	**-26.102.146**	**-27.564.264**	**-29.548.244**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.706.728**	**-32.650.784**	**-24.344.507**	**-26.102.146**	**-27.564.264**	**-29.548.244**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.706.728	-22.620.784	-24.344.507	-26.102.146	-27.564.264	-29.548.244

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

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.532	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.742.510	-1.705.006	-2.176.159	-2.212.346	-2.249.257	-2.286.905
E 07	Sonstige laufende Erträge	-287.026	-11.348	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-2.031.067**	**-1.716.354**	**-2.176.159**	**-2.212.346**	**-2.249.257**	**-2.286.905**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.552.037	31.078.599	30.771.672	31.386.655	32.023.937	32.663.767
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	106	93	106	106	106	106
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.075	1.801	804	804	804	804
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**30.554.218**	**31.080.493**	**30.772.582**	**31.387.565**	**32.024.847**	**32.664.677**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**28.523.150**	**29.364.140**	**28.596.423**	**29.175.219**	**29.775.590**	**30.377.772**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	437	1.564	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**437**	**1.564**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**28.523.587**	**29.365.703**	**28.596.423**	**29.175.219**	**29.775.590**	**30.377.772**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**28.523.887**	**29.365.703**	**28.596.423**	**29.175.219**	**29.775.590**	**30.377.772**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.693	1.705.006	2.176.159	2.212.346	2.249.257	2.286.905
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.562.625	11.348	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**3.164.850**	**1.716.354**	**2.176.159**	**2.212.346**	**2.249.257**	**2.286.905**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.732.490	-23.198.227	-3.631.969	-3.704.608	-3.778.699	-3.854.271
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-24.733.807**	**-23.199.895**	**-3.632.879**	**-3.705.518**	**-3.779.609**	**-3.855.181**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-21.568.957**	**-21.483.541**	**-1.456.721**	**-1.493.172**	**-1.530.352**	**-1.568.277**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-437	-1.564	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**-437**	**-1.564**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-21.569.394**	**-21.485.105**	**-1.456.721**	**-1.493.172**	**-1.530.352**	**-1.568.277**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-21.569.394**	**-21.485.105**	**-1.456.721**	**-1.493.172**	**-1.530.352**	**-1.568.277**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-21.569.394**	**-21.485.105**	**-1.456.721**	**-1.493.172**	**-1.530.352**	**-1.568.277**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-21.569.394**	**-21.485.105**	**-1.456.721**	**-1.493.172**	**-1.530.352**	**-1.568.277**

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -4.339.121	-4.339.121
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-3.450.000** **-1.428.817**	**-1.428.817**

Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestellung WEG
	5710302	Personalgestellung RSE

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	WEG, RSE
Beschreibung	Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.544	350.541	372.572	379.930	387.434	395.089
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.544**	**350.541**	**372.572**	**379.930**	**387.434**	**395.089**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**278.544**	**350.541**	**372.572**	**379.930**	**387.434**	**395.089**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**278.544**	**350.541**	**372.572**	**379.930**	**387.434**	**395.089**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**278.544**	**350.541**	**372.572**	**379.930**	**387.434**	**395.089**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-273.703**	**-332.972**	**-354.052**	**-361.132**	**-368.354**	**-375.721**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.703**	**-332.972**	**-354.052**	**-361.132**	**-368.354**	**-375.721**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-273.703**	**-332.972**	**-354.052**	**-361.132**	**-368.354**	**-375.721**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-273.703**	**-332.972**	**-354.052**	**-361.132**	**-368.354**	**-375.721**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.703	-332.972	-354.052	-361.132	-368.354	-375.721

Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen
	6120303	Versorgungsbezüge Klinikum

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / P. Weiß, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL
Beschreibung	- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind - Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen ab 2017

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.532	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.663.658	-1.701.407	-2.094.122	-2.128.669	-2.163.906	-2.199.848
E 07	Sonstige laufende Erträge	-286.701	-11.348	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.951.891**	**-1.712.754**	**-2.094.122**	**-2.128.669**	**-2.163.906**	**-2.199.848**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.990.799	29.007.406	29.008.185	29.588.226	30.189.868	30.793.345
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	399	226	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.991.198**	**29.007.632**	**29.008.185**	**29.588.226**	**30.189.868**	**30.793.345**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.039.307**	**27.294.878**	**26.914.063**	**27.459.557**	**28.025.962**	**28.593.497**
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	437	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.039.744**	**27.294.878**	**26.914.063**	**27.459.557**	**28.025.962**	**28.593.497**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**27.039.744**	**27.294.878**	**26.914.063**	**27.459.557**	**28.025.962**	**28.593.497**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.842	1.701.407	2.094.122	2.128.669	2.163.906	2.199.848
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.562.625	11.348	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.085.999**	**1.712.754**	**2.094.122**	**2.128.669**	**2.163.906**	**2.199.848**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.170.885	-21.279.064	-1.966.943	-2.006.282	-2.046.407	-2.087.335
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-399	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-23.171.284**	**-21.279.064**	**-1.966.943**	**-2.006.282**	**-2.046.407**	**-2.087.335**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.085.286**	**-19.566.309**	**127.179**	**122.387**	**117.499**	**112.513**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-437	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-20.085.723**	**-19.566.309**	**127.179**	**122.387**	**117.499**	**112.513**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-20.085.723**	**-19.566.309**	**127.179**	**122.387**	**117.499**	**112.513**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.085.723**	**-19.566.309**	**127.179**	**122.387**	**117.499**	**112.513**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.085.723	-19.566.309	127.179	122.387	117.499	112.513

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120401	Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / P. Weiß, AL / M. Merk, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit
Beschreibung	Erträge: - vom Arbeitsamt - Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit Aufwendungen: - Dienstbezüge u. Gehälter - Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	972.085	935.608	1.058.438	1.079.373	1.100.726	1.122.507
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	326	335	326	326	326	326
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**972.411**	**935.943**	**1.058.764**	**1.079.699**	**1.101.052**	**1.122.833**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**972.411**	**935.943**	**1.058.764**	**1.079.699**	**1.101.052**	**1.122.833**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**972.411**	**935.943**	**1.058.764**	**1.079.699**	**1.101.052**	**1.122.833**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**972.411**	**935.943**	**1.058.764**	**1.079.699**	**1.101.052**	**1.122.833**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.005.414	-890.518	-1.046.748	-1.067.683	-1.089.036	-1.110.817
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-326	-335	-326	-326	-326	-326
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.005.740**	**-890.853**	**-1.047.074**	**-1.068.009**	**-1.089.362**	**-1.111.143**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.740**	**-890.853**	**-1.047.074**	**-1.068.009**	**-1.089.362**	**-1.111.143**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.005.740**	**-890.853**	**-1.047.074**	**-1.068.009**	**-1.089.362**	**-1.111.143**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.005.740**	**-890.853**	**-1.047.074**	**-1.068.009**	**-1.089.362**	**-1.111.143**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.005.740	-890.853	-1.047.074	-1.068.009	-1.089.362	-1.111.143

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120501	Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen
Beschreibung	Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können. Aufwendungen: - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte - Gehälter tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.852	-3.600	-82.037	-83.677	-85.351	-87.057
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.852**	**-3.600**	**-82.037**	**-83.677**	**-85.351**	**-87.057**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	309.921	785.044	332.477	339.126	345.908	352.826
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	106	93	106	106	106	106
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	478	1.239	478	478	478	478
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**310.505**	**786.377**	**333.061**	**339.710**	**346.492**	**353.410**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**231.653**	**782.777**	**251.024**	**256.033**	**261.141**	**266.353**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**231.653**	**782.777**	**251.024**	**256.033**	**261.141**	**266.353**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**231.953**	**782.777**	**251.024**	**256.033**	**261.141**	**266.353**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.852	3.600	82.037	83.677	85.351	87.057
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.852**	**3.600**	**82.037**	**83.677**	**85.351**	**87.057**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-281.800	-695.673	-264.227	-269.512	-274.901	-280.399
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-106	-93	-106	-106	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-486	-1.239	-478	-478	-478	-478
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-282.392**	**-697.006**	**-264.811**	**-270.095**	**-275.485**	**-280.983**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-203.540**	**-693.407**	**-182.774**	**-186.418**	**-190.134**	**-193.926**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-203.540**	**-693.407**	**-182.774**	**-186.418**	**-190.134**	**-193.926**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-203.540**	**-693.407**	**-182.774**	**-186.418**	**-190.134**	**-193.926**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-203.540**	**-693.407**	**-182.774**	**-186.418**	**-190.134**	**-193.926**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-203.540	-693.407	-182.774	-186.418	-190.134	-193.926

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung
Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	2.400	7.246	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	462	9.954	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**11.370**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**11.370**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-316	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-316**	**-21.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**11.055**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 und E 21)**	**11.055**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.509	-4.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-2.400	-7.246	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-440	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-11.348**	**-21.296**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)**	**-11.348**	**-21.296**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.005	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)**	**7.005**	**21.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-4.343**	**204**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Aus-**	**-4.343**	**204**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	zahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)						
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-204	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**-204**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)**	**0**	**-204**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-4.343**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836	1.433	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	2.400	2.415	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	156	3.318	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**5.392**	**7.166**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**5.392**	**7.166**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-106	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-106**	**-7.167**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.167**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**5.286**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836	-1.433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	-2.415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149	-3.250	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.385**	**-7.098**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.385**	**-7.098**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.336	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**2.336**	**7.167**	**6.167**	**6.167**	**6.167**	**6.167**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.049**	**68**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.049**	**68**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.049**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836	1.433	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	2.416	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	152	3.318	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.987**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**2.987**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-105	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-105**	**-7.167**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.167**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**2.883**	**1**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836	-1.433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-144	-3.250	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.980**	**-7.099**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.980**	**-7.099**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**2.335**	**7.167**	**6.167**	**6.167**	**6.167**	**6.167**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-645**	**67**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-645**	**67**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-645**	**-1**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837	1.433	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	2.415	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	154	3.318	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.991**	**7.166**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**2.991**	**7.166**	**7.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-105	-7.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-105**	**-7.167**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.167**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**2.886**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-1.433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-147	-3.250	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.984**	**-7.098**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.984**	**-7.098**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**	**-7.167**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	7.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**2.335**	**7.167**	**6.167**	**6.167**	**6.167**	**6.167**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-649**	**68**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-649**	**68**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-68	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-649**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stiftung Ludwigshafener Bürger Haushalt 2021

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.678	-21.690	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-21.678**	**-21.690**	**-23.720**	**-23.720**	**-23.720**	**-23.720**
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.906	15.870	21.200	21.200	21.200	21.200
E 11	Abschreibungen	1.543	2.060	1.543	1.543	1.543	1.543
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.456	21.930	15.027	15.027	15.027	15.027
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	572	12.330	13.250	13.250	13.250	13.250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**73.477**	**52.190**	**51.020**	**51.020**	**51.020**	**51.020**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**51.798**	**30.500**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-875	-30.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-875**	**-30.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**50.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 und E 21)**	**50.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	21.690	23.720	23.720	23.720	23.720
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)**	**21.678**	**21.690**	**23.720**	**23.720**	**23.720**	**23.720**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.401	-15.870	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-35.192	-21.930	-15.027	-15.027	-15.027	-15.027
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-517	-12.330	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-69.110**	**-50.130**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)**	**-47.432**	**-28.440**	**-25.757**	**-25.757**	**-25.757**	**-25.757**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.424	30.500	27.300	27.300	27.300	27.300
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)**	**15.424**	**30.500**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-32.007**	**2.060**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)**	**-32.007**	**2.060**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-32.007**	**2.060**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.791	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702	1.645	1.860	1.860	1.860	1.860
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	2.020	2.520	2.370	2.370	2.370
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	90	1.943	2.088	2.088	2.088	2.088
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**3.193**	**5.609**	**6.468**	**6.318**	**6.318**	**6.318**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**3.193**	**5.609**	**6.468**	**6.318**	**6.318**	**6.318**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-138	-4.807	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-138**	**-4.807**	**-4.302**	**-4.302**	**-4.302**	**-4.302**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**3.055**	**802**	**2.165**	**2.015**	**2.015**	**2.015**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702	-1.645	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.020	-2.520	-2.370	-2.370	-2.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81	-1.943	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.784**	**-5.609**	**-6.468**	**-6.318**	**-6.318**	**-6.318**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.784**	**-5.609**	**-6.468**	**-6.318**	**-6.318**	**-6.318**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.431	4.807	4.302	4.302	4.302	4.302
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**2.431**	**4.807**	**4.302**	**4.302**	**4.302**	**4.302**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**647**	**-802**	**-2.165**	**-2.015**	**-2.015**	**-2.015**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**647**	**-802**	**-2.165**	**-2.015**	**-2.015**	**-2.015**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**647**	**-802**	**-2.165**	**-2.015**	**-2.015**	**-2.015**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	113	127	127	127	127
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	140	170	160	160	160
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6	133	143	143	143	143
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**123**	**386**	**441**	**431**	**431**	**431**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**123**	**386**	**441**	**431**	**431**	**431**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-329	-295	-295	-295	-295
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-9**	**-329**	**-295**	**-295**	**-295**	**-295**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**113**	**57**	**146**	**136**	**136**	**136**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-113	-127	-127	-127	-127
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-140	-170	-160	-160	-160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6	-133	-143	-143	-143	-143
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122**	**-386**	**-441**	**-431**	**-431**	**-431**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122**	**-386**	**-441**	**-431**	**-431**	**-431**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	167	329	295	295	295	295
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**167**	**329**	**295**	**295**	**295**	**295**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44**	**-57**	**-146**	**-136**	**-136**	**-136**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44**	**-57**	**-146**	**-136**	**-136**	**-136**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**44**	**-57**	**-146**	**-136**	**-136**	**-136**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	109	123	123	123	123
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	130	170	160	160	160
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6	128	138	138	138	138
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**118**	**367**	**431**	**421**	**421**	**421**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**118**	**367**	**431**	**421**	**421**	**421**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-317	-284	-284	-284	-284
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-9**	**-317**	**-284**	**-284**	**-284**	**-284**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**109**	**50**	**147**	**137**	**137**	**137**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112	-109	-123	-123	-123	-123
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-130	-170	-160	-160	-160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5	-128	-138	-138	-138	-138
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118**	**-367**	**-431**	**-421**	**-421**	**-421**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118**	**-367**	**-431**	**-421**	**-421**	**-421**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160	317	284	284	284	284
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**160**	**317**	**284**	**284**	**284**	**284**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**43**	**-50**	**-147**	**-137**	**-137**	**-137**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**43**	**-50**	**-147**	**-137**	**-137**	**-137**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**43**	**-50**	**-147**	**-137**	**-137**	**-137**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	103	117	117	117	117
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.953	140	160	150	150	150
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6	122	131	131	131	131
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**5.066**	**365**	**408**	**398**	**398**	**398**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**5.066**	**365**	**408**	**398**	**398**	**398**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9	-302	-270	-270	-270	-270
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-9**	**-302**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**5.057**	**63**	**138**	**128**	**128**	**128**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	-103	-117	-117	-117	-117
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.953	-140	-160	-150	-150	-150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5	-122	-131	-131	-131	-131
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.065**	**-365**	**-408**	**-398**	**-398**	**-398**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.065**	**-365**	**-408**	**-398**	**-398**	**-398**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153	302	270	270	270	270
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**153**	**302**	**270**	**270**	**270**	**270**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.912**	**-63**	**-138**	**-128**	**-128**	**-128**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.912**	**-63**	**-138**	**-128**	**-128**	**-128**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.912**	**-63**	**-138**	**-128**	**-128**	**-128**

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	331	374	374	374	374
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	410	510	480	480	480
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	18	391	420	420	420	420
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**861**	**1.132**	**1.304**	**1.274**	**1.274**	**1.274**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**861**	**1.132**	**1.304**	**1.274**	**1.274**	**1.274**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-28	-967	-865	-865	-865	-865
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-28**	**-967**	**-865**	**-865**	**-865**	**-865**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**833**	**165**	**439**	**409**	**409**	**409**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342	-331	-374	-374	-374	-374
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-410	-510	-480	-480	-480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16	-391	-420	-420	-420	-420
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-359**	**-1.132**	**-1.304**	**-1.274**	**-1.274**	**-1.274**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-359**	**-1.132**	**-1.304**	**-1.274**	**-1.274**	**-1.274**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	489	967	865	865	865	865
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**489**	**967**	**865**	**865**	**865**	**865**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130**	**-165**	**-439**	**-409**	**-409**	**-409**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130**	**-165**	**-439**	**-409**	**-409**	**-409**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**130**	**-165**	**-439**	**-409**	**-409**	**-409**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	500	565	565	565	565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	600	767	717	717	717
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	27	591	635	635	635	635
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**545**	**1.691**	**1.967**	**1.917**	**1.917**	**1.917**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**545**	**1.691**	**1.967**	**1.917**	**1.917**	**1.917**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-42	-1.461	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-42**	**-1.461**	**-1.308**	**-1.308**	**-1.308**	**-1.308**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**503**	**230**	**659**	**609**	**609**	**609**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-500	-565	-565	-565	-565
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-600	-767	-717	-717	-717
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25	-591	-635	-635	-635	-635
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-542**	**-1.691**	**-1.967**	**-1.917**	**-1.917**	**-1.917**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-542**	**-1.691**	**-1.967**	**-1.917**	**-1.917**	**-1.917**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	739	1.461	1.308	1.308	1.308	1.308
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**739**	**1.461**	**1.308**	**1.308**	**1.308**	**1.308**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**197**	**-230**	**-659**	**-609**	**-609**	**-609**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**197**	**-230**	**-659**	**-609**	**-609**	**-609**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**197**	**-230**	**-659**	**-609**	**-609**	**-609**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.678	-21.690	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-21.678**	**-21.690**	**-23.720**	**-23.720**	**-23.720**	**-23.720**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.566	5.430	9.400	9.400	9.400	9.400
E 11	Abschreibungen	1.543	2.060	1.543	1.543	1.543	1.543
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	236	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**27.345**	**7.490**	**10.943**	**10.943**	**10.943**	**10.943**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**5.667**	**-14.200**	**-12.777**	**-12.777**	**-12.777**	**-12.777**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-362	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**5.305**	**-14.200**	**-12.777**	**-12.777**	**-12.777**	**-12.777**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	21.690	23.720	23.720	23.720	23.720
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.678**	**21.690**	**23.720**	**23.720**	**23.720**	**23.720**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.061	-5.430	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-213	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.275**	**-5.430**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.596**	**16.260**	**14.320**	**14.320**	**14.320**	**14.320**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.372	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**6.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**776**	**16.260**	**14.320**	**14.320**	**14.320**	**14.320**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**776**	**16.260**	**14.320**	**14.320**	**14.320**	**14.320**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**776**	**16.260**	**14.320**	**14.320**	**14.320**	**14.320**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	422	477	477	477	477
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	520	650	610	610	610
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	23	498	535	535	535	535
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**460**	**1.440**	**1.662**	**1.622**	**1.622**	**1.622**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**460**	**1.440**	**1.662**	**1.622**	**1.622**	**1.622**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-35	-1.232	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-35**	**-1.232**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.103**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**424**	**208**	**559**	**519**	**519**	**519**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436	-422	-477	-477	-477	-477
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-520	-650	-610	-610	-610
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21	-498	-535	-535	-535	-535
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-457**	**-1.440**	**-1.662**	**-1.622**	**-1.622**	**-1.622**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-457**	**-1.440**	**-1.662**	**-1.622**	**-1.622**	**-1.622**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	623	1.232	1.103	1.103	1.103	1.103
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**623**	**1.232**	**1.103**	**1.103**	**1.103**	**1.103**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**166**	**-208**	**-559**	**-519**	**-519**	**-519**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**166**	**-208**	**-559**	**-519**	**-519**	**-519**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**166**	**-208**	**-559**	**-519**	**-519**	**-519**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	2.904	3.283	3.283	3.283	3.283
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	3.560	4.450	4.180	4.180	4.180
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	159	3.430	3.686	3.686	3.686	3.686
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**3.164**	**9.895**	**11.419**	**11.149**	**11.149**	**11.149**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**3.164**	**9.895**	**11.419**	**11.149**	**11.149**	**11.149**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-244	-8.485	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-244**	**-8.485**	**-7.595**	**-7.595**	**-7.595**	**-7.595**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**2.921**	**1.410**	**3.824**	**3.554**	**3.554**	**3.554**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.005	-2.904	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-3.560	-4.450	-4.180	-4.180	-4.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-144	-3.430	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.149**	**-9.895**	**-11.419**	**-11.149**	**-11.149**	**-11.149**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.149**	**-9.895**	**-11.419**	**-11.149**	**-11.149**	**-11.149**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.291	8.485	7.595	7.595	7.595	7.595
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**4.291**	**8.485**	**7.595**	**7.595**	**7.595**	**7.595**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.142**	**-1.410**	**-3.824**	**-3.554**	**-3.554**	**-3.554**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.142**	**-1.410**	**-3.824**	**-3.554**	**-3.554**	**-3.554**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.142**	**-1.410**	**-3.824**	**-3.554**	**-3.554**	**-3.554**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.313	4.875	4.875	4.875	4.875
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	32.603	14.410	5.630	6.200	6.200	6.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	5.094	5.474	5.474	5.474	5.474
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**32.603**	**23.816**	**15.978**	**16.548**	**16.548**	**16.548**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**32.603**	**23.816**	**15.978**	**16.548**	**16.548**	**16.548**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.600	-11.278	-11.278	-11.278	-11.278
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**0**	**-12.600**	**-11.278**	**-11.278**	**-11.278**	**-11.278**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**32.603**	**11.217**	**4.701**	**5.271**	**5.271**	**5.271**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.313	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.239	-14.410	-5.630	-6.200	-6.200	-6.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-5.094	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.239**	**-23.816**	**-15.978**	**-16.548**	**-16.548**	**-16.548**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.239**	**-23.816**	**-15.978**	**-16.548**	**-16.548**	**-16.548**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.600	11.278	11.278	11.278	11.278
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0**	**12.600**	**11.278**	**11.278**	**11.278**	**11.278**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.239**	**-11.217**	**-4.701**	**-5.271**	**-5.271**	**-5.271**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.239**	**-11.217**	**-4.701**	**-5.271**	**-5.271**	**-5.271**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.239**	**-11.217**	**-4.701**	**-5.271**	**-5.271**	**-5.271**