

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4	843
Teilhaushalt 411 Bauverwaltung	853
Teilhaushalt 412 Stadtplanung	879
Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft	911
Teilhaushalt 414 Tiefbau	953
Teilhaushalt 415 Umwelt	1013
Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung	1083
Teilhaushalt 417 Bauaufsicht	1111
Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5	1127
Teilhaushalt 511 Steuerung	1137
Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen	1191
Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	1255
Teilhaushalt 514 Weiterbildung	1339
Teilhaushalt 516 Sport	1359
Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft	1399
Teilhaushalt 912 Beteiligungen	1433
Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft	1457
Stiftung Ludwigshafener Bürger	1479
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung	1503

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-114.640	-114.640	-114.640	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)	-114.640	-114.640	-114.640	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	296.562	439.445	484.080	492.770	501.645	510.675
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	2.250	750	750	750	750
E 11	Abschreibungen	446	473	471	407	350	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	14.851	7.930	9.070	9.070	9.070	9.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	315.772	450.098	494.371	502.997	511.815	520.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	201.132	335.458	379.731	502.997	511.815	520.845
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	201.132	335.458	379.731	502.997	511.815	520.845
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.863	57.175	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	257.995	392.634	436.907	560.173	568.990	578.020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	114.640	114.640	114.640	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)	114.640	114.640	114.640	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-277.221	-405.230	-449.250	-457.305	-465.545	-473.925
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.459	-2.250	-750	-750	-750	-750
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	-12.795	-7.930	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-296.475	-415.410	-459.070	-467.125	-475.365	-483.745
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745
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)	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745
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	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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)	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-183.155	-301.770	-345.430	-468.125	-476.365	-483.745
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 0	-36.000 -4.927	-4.927

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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, Beigeordneter

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	31	23	21	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.640	-114.640	-114.640	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-114.640	-114.640	-114.640	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	296.562	439.445	484.080	492.770	501.645	510.675
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	2.250	750	750	750	750
E 11	Abschreibungen	446	473	471	407	350	350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.851	7.930	9.070	9.070	9.070	9.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.772	450.098	494.371	502.997	511.815	520.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.132	335.458	379.731	502.997	511.815	520.845
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.132	335.458	379.731	502.997	511.815	520.845
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.863	57.175	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	257.995	392.634	436.907	560.173	568.990	578.020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.640	114.640	114.640	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.640	114.640	114.640	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-277.221	-405.230	-449.250	-457.305	-465.545	-473.925
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.459	-2.250	-750	-750	-750	-750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.795	-7.930	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-296.475	-415.410	-459.070	-467.125	-475.365	-483.745
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-183.155	-301.770	-345.430	-468.125	-476.365	-483.745
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
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-181.835	-300.770	-344.430	-467.125	-475.365	-483.745

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission

114.20 Grünconsult

521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-9.240	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	-90.425	-90.434	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-764	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-91.189	-99.674	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.008.959	2.059.082	2.301.671	2.342.450	2.385.305	2.428.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.285	31.459	24.650	24.650	24.650	24.650
E 11	Abschreibungen	5.960	783	575	444	133	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	53.922	76.480	72.825	72.825	72.825	72.825
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.091.127	2.167.804	2.399.721	2.440.369	2.482.913	2.525.798
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.999.938	2.068.130	2.309.287	2.436.369	2.478.913	2.521.798
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.999.938	2.068.130	2.309.287	2.436.369	2.478.913	2.521.798
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.806	182.874	182.874	182.624	182.624	182.624
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.222.744	2.251.004	2.492.160	2.618.993	2.661.537	2.704.422

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.240	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.630	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.378	90.434	90.434	4.000	4.000	4.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.399	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	104.408	99.674	90.434	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.001.463	-2.059.082	-2.301.671	-2.342.450	-2.385.305	-2.428.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.992	-31.459	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
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	-44.627	-76.480	-72.825	-72.825	-72.825	-72.825
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.068.081	-2.167.021	-2.399.146	-2.439.925	-2.482.780	-2.525.665
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.963.674	-2.067.347	-2.308.712	-2.435.925	-2.478.780	-2.521.665
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)	-1.963.674	-2.067.347	-2.308.712	-2.435.925	-2.478.780	-2.521.665
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.963.674	-2.067.347	-2.308.712	-2.435.925	-2.478.780	-2.521.665
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	1.700	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.700	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.160	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.902	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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)	-25.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-23.361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.987.035	-2.069.347	-2.310.712	-2.437.925	-2.480.780	-2.521.665
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.963.674	-2.067.347	-2.308.712	-2.435.925	-2.478.780	-2.521.665

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-25.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 0	-1.265.143 -151.798	-151.798

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	27	27	23	1	1	1
Anz. Submissionen	323	450	450	450	450	450
Ergebnis je Submission (in €)	781	532	692	897	912	927

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.425	-90.434	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-90.425	-90.434	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	312.142	277.922	348.480	354.120	361.135	367.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	5.772	600	600	600	600
E 11	Abschreibungen	264	209	114	51	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.078	15.673	22.620	22.620	22.620	22.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.684	299.576	371.814	377.391	384.362	390.867
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.259	209.142	281.380	373.391	380.362	386.867
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	242.259	209.142	281.380	373.391	380.362	386.867
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.081	30.152	30.152	30.110	30.110	30.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	252.340	239.293	311.532	403.501	410.472	416.977

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.663	90.434	90.434	4.000	4.000	4.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	635	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.298	90.434	90.434	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-312.011	-277.922	-348.480	-354.120	-361.135	-367.640
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-974	-5.772	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.901	-15.673	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-328.886	-299.367	-371.700	-377.340	-384.355	-390.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.587	-208.933	-281.266	-373.340	-380.355	-386.860
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-237.587	-208.933	-281.266	-373.340	-380.355	-386.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.587	-208.933	-281.266	-373.340	-380.355	-386.860
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.587	-208.933	-281.266	-373.340	-380.355	-386.860
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-237.587	-208.933	-281.266	-373.340	-380.355	-386.860

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1142001	Planung u. Neubau
	1142002	Inhabervertretung
	1142003	Grünanlagenaufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung B. Zimmermann, BL

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	14	16	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-764	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-764	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	779.008	873.350	1.136.685	1.157.130	1.178.005	1.199.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428	8.374	22.950	22.950	22.950	22.950
E 11	Abschreibungen	4.792	120	75	73	14	14
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.537	35.392	41.705	41.705	41.705	41.705
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.765	917.237	1.201.415	1.221.858	1.242.674	1.263.819
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	828.001	917.237	1.201.415	1.221.858	1.242.674	1.263.819
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	828.001	917.237	1.201.415	1.221.858	1.242.674	1.263.819
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226	62.285	62.285	62.202	62.202	62.202
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	828.227	979.522	1.263.700	1.284.060	1.304.876	1.326.021

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	764	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-767.215	-873.350	-1.136.685	-1.157.130	-1.178.005	-1.199.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.130	-8.374	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.814	-35.392	-41.705	-41.705	-41.705	-41.705
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-805.159	-917.117	-1.201.340	-1.221.785	-1.242.660	-1.263.805
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-804.395	-917.117	-1.201.340	-1.221.785	-1.242.660	-1.263.805
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-804.395	-917.117	-1.201.340	-1.221.785	-1.242.660	-1.263.805
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-804.395	-917.117	-1.201.340	-1.221.785	-1.242.660	-1.263.805
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-804.395	-917.117	-1.201.340	-1.221.785	-1.242.660	-1.263.805
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-804.395	-917.117	-1.201.340	-1.221.785	-1.242.660	-1.263.805

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrates

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung Das Aufgabengebiet ist seit 2015 dem Bereich 4-16 zugewiesen.
Das Produkt wird bei 4-11 aus technischen Gründen angedruckt, da im Jahr 2020 hier noch Buchungen aufgelaufen sind

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	50.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	290	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.223	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.223	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	48.223	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	48.272	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.630	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.630	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-50.000	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.370	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	-38.370	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.370	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	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	1.700	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.670	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.370	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	<p>Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden 2016 mit dem Produkt '521.01 Baukoordinierung' zu dem neuen Produkt '52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4' zusammengefasst.</p> <p>Das Produkt wird aus technischen Gründen angedruckt, da 2020 noch Buchungen aufgelaufen sind.</p>					
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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	294	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.162	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.162	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	-5.162	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.881	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	181.719	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.160	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.902	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-25.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	14	14	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	0	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-9.240	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-9.240	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	925.331	907.810	816.506	831.200	846.165	861.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657	17.313	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	Abschreibungen	611	455	386	320	112	112
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.308	25.415	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.906	950.992	826.492	841.120	855.877	871.112
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	936.906	941.752	826.492	841.120	855.877	871.112
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	936.906	941.752	826.492	841.120	855.877	871.112
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.570	90.437	90.437	90.312	90.312	90.312
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	962.476	1.032.189	916.929	931.432	946.188	961.423

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	9.240	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715	9.240	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-922.238	-907.810	-816.506	-831.200	-846.165	-861.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887	-17.313	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.912	-25.415	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-934.037	-950.537	-826.106	-840.800	-855.765	-871.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-933.322	-941.297	-826.106	-840.800	-855.765	-871.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-933.322	-941.297	-826.106	-840.800	-855.765	-871.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-933.322	-941.297	-826.106	-840.800	-855.765	-871.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.322	-941.297	-826.106	-840.800	-855.765	-871.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-933.322	-941.297	-826.106	-840.800	-855.765	-871.000

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-240.716	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036	-211.036
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.740	-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	-50.173	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-315.629	-242.437	-242.437	-242.438	-242.436	-242.436
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.912.593	2.196.042	2.230.525	2.271.625	2.313.505	2.357.080
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.652	257.700	195.700	195.700	195.700	195.700
E 11	Abschreibungen	14.591	14.481	14.483	14.478	13.831	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	51.899	266.040	309.440	241.100	117.830	117.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.083.734	2.734.263	2.750.148	2.722.903	2.640.866	2.684.441
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.768.106	2.491.826	2.507.711	2.480.466	2.398.430	2.442.005
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.768.106	2.491.826	2.507.711	2.480.466	2.398.430	2.442.005
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.595	260.095	260.095	261.145	261.145	261.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.011.700	2.751.921	2.767.806	2.741.611	2.659.576	2.703.151

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.678	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	5.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.186	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	61.470	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	312.333	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.893.015	-2.183.299	-2.217.290	-2.258.150	-2.299.775	-2.343.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.136	-257.700	-195.700	-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	-52.623	-266.040	-309.440	-241.100	-117.830	-117.830
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.046.774	-2.707.039	-2.722.430	-2.694.950	-2.613.305	-2.656.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.734.440	-2.475.639	-2.491.030	-2.463.550	-2.381.905	-2.425.230
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)	-1.734.440	-2.475.639	-2.491.030	-2.463.550	-2.381.905	-2.425.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.734.440	-2.475.639	-2.491.030	-2.463.550	-2.381.905	-2.425.230
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	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000	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	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.734.440	-2.486.639	-2.502.030	-2.465.550	-2.383.905	-2.425.230
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-36.181	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-36.181	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)	-36.181	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-36.181	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.734.440	-2.475.639	-2.491.030	-2.463.550	-2.381.905	-2.425.230

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000 0	-341.000 -56.363	-56.363

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	7.809	7.786	7.768	7.768	7.768	7.768

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	210.951	313.464	317.920	323.785	329.765	336.830
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	9.328	457	457	457	457
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.546	186.424	235.369	181.029	71.029	71.029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.543	509.216	553.746	505.271	401.251	408.316
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.543	509.216	553.746	505.271	401.251	408.316
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	219.543	509.216	553.746	505.271	401.251	408.316
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.867	37.212	37.166	37.316	33.347	33.347
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	246.410	546.427	590.913	542.588	434.598	441.663

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-210.802	-312.954	-317.390	-323.245	-329.210	-336.265
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	-9.328	-457	-457	-457	-457
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.625	-186.424	-235.369	-181.029	-71.029	-71.029
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-219.501	-508.706	-553.216	-504.731	-400.696	-407.751
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.501	-508.706	-553.216	-504.731	-400.696	-407.751
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-219.501	-508.706	-553.216	-504.731	-400.696	-407.751
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.501	-508.706	-553.216	-504.731	-400.696	-407.751
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-219.501	-508.706	-553.216	-504.731	-400.696	-407.751
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-219.501	-508.706	-553.216	-504.731	-400.696	-407.751

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Produktverantwortliche, Verwaltungsführung
Stadtrat
Ver- und Entsorgungsträger, Planer*innen
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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	9	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	10	4	4	4	4	4
Bearbeitete Fläche in ha	159	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	30	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	47	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.740	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-49.767	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74.508	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	644.953	724.313	734.630	748.160	761.930	775.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	21.359	1.048	1.048	1.048	1.048
E 11	Abschreibungen	1.711	1.684	1.682	1.683	1.336	1.336
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.159	28.508	43.930	29.930	21.820	21.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.964	775.864	781.290	780.821	786.135	800.155
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	603.456	744.664	750.090	749.621	754.935	768.955
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	603.456	744.664	750.090	749.621	754.935	768.955
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.142	85.204	85.220	85.564	76.463	76.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	685.599	829.868	835.310	835.185	831.398	845.418

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	61.299	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.485	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-637.445	-719.724	-729.865	-743.310	-756.995	-770.925
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224	-21.359	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.403	-28.508	-43.930	-29.930	-21.820	-21.820
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-669.072	-769.591	-774.843	-774.288	-779.863	-793.793
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-586.586	-738.391	-743.643	-743.088	-748.663	-762.593
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-586.586	-738.391	-743.643	-743.088	-748.663	-762.593
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586.586	-738.391	-743.643	-743.088	-748.663	-762.593
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-586.586	-748.391	-753.643	-744.088	-749.663	-762.593
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-586.586	-738.391	-743.643	-743.088	-748.663	-762.593

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	490	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.288	210.799	213.960	217.905	221.930	226.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	6.322	310	310	310	310
E 11	Abschreibungen	391	388	391	387	392	392
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.142	22.282	14.288	14.288	9.128	9.128
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.864	239.790	228.949	232.890	231.760	235.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.864	239.790	228.949	232.890	231.760	235.850
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	199.864	239.790	228.949	232.890	231.760	235.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.127	25.219	25.207	25.309	22.616	22.616
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	224.991	265.009	254.156	258.198	254.376	258.466

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-196.893	-210.799	-213.960	-217.905	-221.930	-226.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	-6.322	-310	-310	-310	-310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.217	-22.282	-14.288	-14.288	-9.128	-9.128
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-199.178	-239.402	-228.558	-232.503	-231.368	-235.458
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.178	-239.402	-228.558	-232.503	-231.368	-235.458
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-199.178	-239.402	-228.558	-232.503	-231.368	-235.458
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-199.178	-239.402	-228.558	-232.503	-231.368	-235.458
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-199.178	-239.402	-228.558	-232.503	-231.368	-235.458
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199.178	-239.402	-228.558	-232.503	-231.368	-235.458

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	38	27	27	27	26	26

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-240.716	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036	-211.036
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-240.716	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036	-211.036
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	452.443	501.398	508.990	518.360	527.915	537.635
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.333	207.331	193.228	193.228	193.228	193.228
E 11	Abschreibungen	12.489	12.409	12.410	12.409	12.103	12.103
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.627	13.505	12.366	12.366	12.366	12.366
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.891	734.644	726.993	736.362	745.611	755.331
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	334.176	523.607	515.956	525.325	534.575	544.295
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	334.176	523.607	515.956	525.325	534.575	544.295
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.627	59.165	59.144	59.383	53.065	53.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	391.803	582.771	575.101	584.707	587.640	597.360

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.678	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.678	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.933	-500.634	-508.195	-517.550	-527.090	-536.795
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.629	-207.331	-193.228	-193.228	-193.228	-193.228
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.798	-13.505	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-557.361	-721.471	-713.788	-723.143	-732.683	-742.388
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327.683	-521.471	-513.788	-523.143	-532.683	-542.388
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-327.683	-521.471	-513.788	-523.143	-532.683	-542.388
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.683	-521.471	-513.788	-523.143	-532.683	-542.388
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.683	-521.471	-513.788	-523.143	-532.683	-542.388
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-327.683	-521.471	-513.788	-523.143	-532.683	-542.388

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Verfahren	3.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	298.008	354.449	361.345	368.005	374.790	381.685
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	10.528	517	517	517	517
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.243	13.070	2.744	2.744	2.744	2.744
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.315	378.047	364.606	371.266	378.051	384.946
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301.315	378.047	364.606	371.266	378.051	384.946
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	301.315	378.047	364.606	371.266	378.051	384.946
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.955	41.999	41.986	42.156	65.452	65.452
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	339.270	420.046	406.592	413.422	443.503	450.398

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-298.171	-353.939	-360.815	-367.465	-374.235	-381.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-10.528	-517	-517	-517	-517
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.355	-13.070	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-301.629	-377.537	-364.076	-370.726	-377.496	-384.381
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.629	-377.537	-364.076	-370.726	-377.496	-384.381
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-301.629	-377.537	-364.076	-370.726	-377.496	-384.381
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.629	-377.537	-364.076	-370.726	-377.496	-384.381
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.629	-377.537	-364.076	-370.726	-377.496	-384.381
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-301.629	-377.537	-364.076	-370.726	-377.496	-384.381

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Baudenkmalер gesamt	341	336	336	336	336	336
denkmalrechtliche Verfahren	128	100	100	100	100	100
Quote Baudenkmal. gesamt/denkmalrechtl. Verfahren	3	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-406	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-406	-200	-200	-200	-200	-200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	108.950	91.689	93.680	95.410	97.175	98.960
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	2.832	140	140	140	140
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.183	2.251	743	743	743	743
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.157	96.772	94.563	96.293	98.058	99.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.752	96.572	94.363	96.093	97.858	99.643
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	109.752	96.572	94.363	96.093	97.858	99.643
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.876	11.297	11.372	11.418	10.203	10.203
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	123.628	107.869	105.735	107.511	108.061	109.846

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	171	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171	200	200	200	200	200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-98.771	-85.319	-87.065	-88.675	-90.315	-91.975
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-2.832	-140	-140	-140	-140
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.224	-2.251	-743	-743	-743	-743
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-100.033	-90.402	-87.948	-89.558	-91.198	-92.858
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.863	-90.202	-87.748	-89.358	-90.998	-92.658
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.863	-90.202	-87.748	-89.358	-90.998	-92.658
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-99.863	-90.202	-87.748	-89.358	-90.998	-92.658
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-99.863	-90.202	-87.748	-89.358	-90.998	-92.658
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99.863	-90.202	-87.748	-89.358	-90.998	-92.658

Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.662.581	-4.720.074	-2.837.018	-2.837.013	-2.830.446	-2.830.446
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-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	-1.936.620	-1.806.474	-1.809.474	-1.809.474	-1.809.474	-1.809.474
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.096	-490.227	-490.155	-490.155	-490.155	-490.155
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.887.892	-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)	-12.993.189	-8.219.625	-6.339.497	-6.339.492	-6.332.925	-6.332.925
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.141.444	12.448.340	13.956.220	13.956.220	13.956.220	13.956.220
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.723.344	41.743.411	47.607.839	40.390.914	40.619.774	40.457.774
E 11	Abschreibungen	11.943.402	9.984.910	9.597.449	9.462.696	9.183.323	9.183.323
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	6.461	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-352	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.144.489	9.779.595	10.872.975	10.872.975	10.872.975	10.872.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	68.958.787	74.006.256	82.084.483	74.732.805	74.682.292	74.520.292
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	55.965.599	65.786.631	75.744.986	68.393.313	68.349.367	68.187.367
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	55.965.599	65.786.631	75.744.986	68.393.313	68.349.367	68.187.367
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.673.409	-45.070.427	-45.143.715	-46.058.075	-46.146.831	-46.146.831
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.292.190	20.716.204	30.601.271	22.335.238	22.202.536	22.040.536

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	1.286.946	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	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	1.988.703	1.806.474	1.809.474	1.809.474	1.809.474	1.809.474
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.787	490.227	490.155	490.155	490.155	490.155
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	695.833	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.347.323	3.586.497	2.302.479	2.302.479	2.302.479	2.302.479
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.071.298	-12.398.314	-13.905.193	-13.905.193	-13.905.193	-13.905.193
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.020.898	-41.743.411	-47.607.839	-40.390.914	-40.619.774	-40.457.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-6.461	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	352	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.609.643	-9.779.595	-10.872.975	-10.872.975	-10.872.975	-10.872.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-55.707.948	-63.971.320	-72.436.007	-65.219.082	-65.447.942	-65.285.942
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-52.360.625	-60.384.823	-70.133.528	-62.916.603	-63.145.463	-62.983.463
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)	-52.360.625	-60.384.823	-70.133.528	-62.916.603	-63.145.463	-62.983.463
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-52.360.625	-60.384.823	-70.133.528	-62.916.603	-63.145.463	-62.983.463
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.172	14.262.000	15.810.000	18.081.000	5.850.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.213	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)	760.385	14.262.000	15.810.000	18.081.000	5.850.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.322	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.539.128	-32.380.000	-42.730.000	-76.870.000	-38.130.000	-24.050.000
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)	-20.563.450	-32.380.000	-42.730.000	-76.870.000	-38.130.000	-24.050.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-19.803.065	-18.118.000	-26.920.000	-58.789.000	-32.280.000	-24.050.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-72.163.690	-78.502.823	-97.053.528	-121.705.603	-95.425.463	-87.033.463
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	509	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	509	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	509	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	509	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-52.360.625	-60.384.823	-70.133.528	-62.916.603	-63.145.463	-62.983.463

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	-227.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-577.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-227.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-577.000 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	-925.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.025.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-925.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.025.000 0	0
0343013701 Das Haus	0	0	-200.000	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-250.000 0	0
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	-3.830.836	-400.000	0	0	0 0	-1.100.000 -1.041.790	-1.041.790
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	5.400.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 5.254.077	5.254.077
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.830.836	-400.000	0	0	0 0	-6.500.000 -6.295.867	-6.295.867
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	-1.400.000	-5.500.000	-28.700.000	-22.000.000 -22.000.000	-7.720.000 -340.929	-340.929
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400.000	-5.500.000	-28.700.000	-22.000.000 -22.000.000	-7.720.000 -340.929	-340.929
0343038700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Schulen	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
0343041407 Georgens-Schule SFG, Ausweichquartier	0	0	0	0	0 0	-2.452.500 -2.387.313	-2.387.313
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 -9.570.239	-9.570.239
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-348.877	-600.000	0	0	0 0	-3.862.000 -2.262.778	-2.262.778
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 80.344	80.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-348.877	-600.000	0	0	0 0	-3.862.000 -2.343.122	-2.343.122
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
0343141407 KTS Melm, Will-Sohl-Straße Neubau	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.200.000 0	0
0343143305 KTS "Volkshaus Gartenstadt"	0	0	-500.000	-1.600.000	-1.500.000 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.600.000	-1.500.000 0	-500.000 0	0
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	0	-200.000	-1.000.000	-2.800.000	-800.000 -800.000	-1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.000.000	-2.800.000	-800.000 -800.000	-1.200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343143501 KTS Süd, Parkinsel	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.300.000 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.300.000 0	-500.000 0	0
0343143810 KTS Ruchheim	0	-58.000	0	0	0 0	-58.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-58.000	0	0	0 0	-58.000 0	0
0343144004 KTS August-Bebel-Straße, Oppau	-1.511.776	-1.050.000	-150.000	0	0 0	-5.669.000 -3.294.717	-3.294.717
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	240.000 712.167	712.167
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.511.776	-1.050.000	-150.000	0	0 0	-5.909.000 -4.006.884	-4.006.884
0343144414 Jugendfarm Pfingstweide	-45.568	0	0	0	0 0	-152.000 -63.281	-63.281
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.568	0	0	0	0 0	-152.000 -63.281	-63.281
0343145107 RS+ Adolf-Diesterweg-Schule, Sanierung Fachklassen	-343.334	0	0	0	0 0	-684.000 -324.878	-324.878
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.026.000 180.000	180.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-343.334	0	0	0	0 0	-1.710.000 -504.878	-504.878
0343145212 Anne-Frank-Realschule+, Sanierung Fachklassen	26.121	0	0	0	0 0	-855.000 -535.510	-535.510
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	210.000 300.000	300.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-43.879	0	0	0	0 0	-1.065.000 -835.510	-835.510
0343145401 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	0	-1.760.000	-3.300.000	2.626.000	0 0	-8.080.000 -398.304	-398.304
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.066.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.760.000	-3.300.000	-3.440.000	0 0	-8.080.000 -398.304	-398.304
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	-102	0	-80.000	0	0 0	-240.000 -113.706	-113.706
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	720.000	0	0 0	2.160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-102	0	-800.000	0	0 0	-2.400.000 -113.706	-113.706
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	0	-250.000	-3.000.000	0	0 0	-3.620.000 -1.166	-1.166
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	480.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-3.000.000	0	0 0	-4.100.000 -1.166	-1.166
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	0	1.200.000	-900.000	0	0 0	180.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	300.000	0	0 0	1.380.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	-1.200.000	0	0 0	-1.200.000 0	0
0343146007 Karl-Kreuter-Schule, Ausweichpavillon	-55.765	0	0	0	0 0	-200.000 -170.518	-170.518
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.765	0	0	0	0 0	-200.000 -170.518	-170.518
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-17.400	130.000	-800.000	-840.000	-700.000 0	-614.000 -39.433	-39.433
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	1.200.000	1.260.000	1.050.000 0	1.860.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.400	-350.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.750.000 0	-2.474.000 -39.433	-39.433
0343146206 GS Schillerschule Mundenheim, Ausweichpavillon	0	-200.000	-400.000	-300.000	0 0	-600.000 -3.963	-3.963
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-400.000	-300.000	0 0	-600.000 -3.963	-3.963
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLÖ	-2.682.790	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 0	-8.700.000 -9.019.017	-9.019.017
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 0	12.200.000 3.015.000	3.015.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.682.790	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000 0	-20.900.000 -12.034.017	-12.034.017
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-231.047	-1.100.000	0	0	0 0	-3.350.000 -3.754.316	-3.754.316
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 530.000	530.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-231.047	-1.100.000	0	0	0 0	-3.350.000 -4.284.316	-4.284.316
0343154701 Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG, Bibliothek	0	0	-200.000	-800.000	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-800.000	0 0	-200.000 0	0
0343154802 Theodor-Heuss-Gymnasium THG, Barrierefreiheit	0	0	-100.000	-1.500.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.500.000	0 0	-100.000 0	0
0343155905 GVS GS und RS Ernst-Reuter-Schule	-648.258	0	0	0	0 0	-1.770.000 -2.724.337	-2.724.337
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.830.000 610.000	610.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-648.258	0	0	0	0 0	-3.600.000 -3.334.337	-3.334.337
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-349.780	-400.000	-400.000	-400.000	0 0	-1.780.000 -1.443.648	-1.443.648
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0 0	10.170.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-349.780	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0 0	-11.950.000 -1.443.648	-1.443.648
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-268.947	-250.000	-100.000	0	0 0	-790.000 -785.062	-785.062
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.250.000	900.000	0	0 0	6.660.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-268.947	-2.500.000	-1.000.000	0	0 0	-7.450.000 -940.062	-940.062
0343156412 GS Bliesschule, Rahmenraumprogramm	-133.328	-500.000	2.600.000	0	0 0	1.525.000 -457.417	-457.417
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0 0	3.375.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.328	-500.000	2.000.000	0	0 0	-1.850.000 -942.417	-942.417
0343156807 Einrichtung Ganztagschule GS Schillersch. Ogg	-233.356	-200.000	-250.000	-215.000	0 0	-950.000 -526.327	-526.327
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	1.800.000	2.250.000	1.935.000	0 0	7.650.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-253.356	-2.000.000	-2.500.000	-2.150.000	0 0	-8.600.000 -546.327	-546.327
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	-152.233	0	-200.000	0	0 0	-1.400.000 -272.534	-272.534
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0 0	2.100.000 655.000	655.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-152.233	0	-500.000	0	0 0	-3.500.000 -927.534	-927.534

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	-34.690	0	0	0	0	-252.500 -389.020	-389.020
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	390.000 235.000	235.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.690	0	0	0	0	-642.500 -624.020	-624.020
0343157207 GVS FÖ Schlossschule Oggersheim	-11.421	0	-280.000	-280.000	0	-420.000 -6.590	-6.590
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	420.000	0	630.000 225.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.421	0	-700.000	-700.000	0	-1.050.000 -231.590	-231.590
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-249.018	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.791.000 -1.190.791	-1.190.791
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.520.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-249.018	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-19.311.000 -1.190.791	-1.190.791
0343158001 GVS BBS Wirtschaft I	70.000	0	0	0	0	-1.000.000 -751.218	-751.218
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0 335.000	335.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.086.218	-1.086.218
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	-25.607	-48.000	0	0	0	-127.000 -25.607	-25.607
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	432.000	0	0	0	912.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.607	-480.000	0	0	0	-1.039.000 -25.607	-25.607
0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000 0	0
0343158701 BBS SGH Anna-Freud-Schule, Erweiterung	-1.450	-2.630.000	0	0	0	-2.630.000 -205.604	-205.604
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.450	-2.630.000	0	0	0	-2.630.000 -205.604	-205.604
0343158812 Bliesschule, Ausweichpavillon	0	-100.000	-610.000	0	0	-710.000 -16.563	-16.563
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-610.000	0	0	-710.000 -16.563	-16.563
0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000 0	0
0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	0	-100.000	-500.000	-17.000.000	0	-600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-500.000	-17.000.000	0	-600.000 0	0
0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug	0	0	-400.000	0	0	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	-400.000 0	0
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-846.102	-250.000	-1.100.000	0	0	-7.450.500 -1.364.349	-1.364.349
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.500 152.838	152.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-846.102	-250.000	-1.100.000	0	0	-7.491.000 -1.517.187	-1.517.187

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343171900 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	0	0	0	0	0	10.600 -204.458	-204.458
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-3.229.400 -204.458	-204.458
0343171911 KTS Berliner-/Wörthstr., Mitte	-2.029.569	-1.150.000	0	0	0	-6.529.000 -3.981.288	-3.981.288
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 810.000	810.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.029.569	-1.150.000	0	0	0	-6.529.000 -4.791.288	-4.791.288
0343172001 KTS Gneisenaustraße, Innenstadt Süd	-8.138	0	0	0	0	-4.909.150 -2.918.476	-2.918.476
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.995	-1.995
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.236.850 619.850	619.850
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.138	0	0	0	0	-6.146.000 -3.536.331	-3.536.331
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim	-1.460.488	0	0	0	0	-5.963.000 -3.288.037	-3.288.037
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 945.000	945.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.460.488	0	0	0	0	-5.963.000 -4.233.037	-4.233.037
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	-10.408	0	0	0	0	-2.950.000 -2.261.369	-2.261.369
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 13.000	13.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.408	0	0	0	0	-2.950.000 -2.274.369	-2.274.369
0343175608 Fluchttreppe Rampenweg	-4.750	0	0	0	0	-200.000 -25.716	-25.716
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.750	0	0	0	0	-200.000 -25.716	-25.716
0343180011 GVS Carl-Bosch-Gymnasium CBG	-518.793	0	0	0	0	-1.920.000 -1.152.614	-1.152.614
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.080.000 380.000	380.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-518.793	0	0	0	0	-3.000.000 -1.532.614	-1.532.614
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-96.001	-52.000	0	0	0	-1.497.000 -596.872	-596.872
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.001	-52.000	0	0	0	-1.497.000 -596.872	-596.872
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	-484.252	0	0	0	0	-1.100.000 -957.203	-957.203
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-484.252	0	0	0	0	-1.100.000 -957.203	-957.203
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-4.103	-320.000	-850.000	0	0	-1.520.000 -83.493	-83.493
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.103	-320.000	-850.000	0	0	-1.520.000 -83.493	-83.493
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, WHG	0	0	0	0	0	-1.162.900 -1.234.079	-1.234.079
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000 433.500	433.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.882.900 -1.664.638	-1.664.638
0543017401 BBS Wirtschaft II Schulstraße (Deuserschule)	-15.399	0	0	0	0	-1.000.000 -1.243.891	-1.243.891

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.399	0	0	0	0	-1.000.000 -1.543.891	-1.543.891
0543039306 GVS SZ Mundenheim	-1.239	0	0	0	0	-2.560.000 -1.582.429	-1.582.429
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.060.000 1.760.000	1.760.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.239	0	0	0	0	-3.620.000 -3.342.429	-3.342.429
0543039602 GVS Theodor-Heuss-Gymnasium THG	0	0	0	0	0	-753.000 -286.043	-286.043
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 428.000	428.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-753.000 -714.043	-714.043
0543042002 GVS KTS Hemshof	-1.500	0	0	0	0	-105.000 -56.180	-56.180
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000 72.000	72.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	0	0	0	0	-195.000 -128.180	-128.180
0543043606 Erweiterung Pelletwerk KTS Eberburg / JUZ	-10.962	0	0	0	0	-348.000 -141.028	-141.028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.962	0	0	0	0	-348.000 -141.028	-141.028
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-95.236	-280.000	0	0	0	-7.828.000 -8.155.826	-8.155.826
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.315.359	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.236	-280.000	0	0	0	-10.184.000 -9.332.467	-9.332.467
0543059511 Sanier. GS Erich-Kästner-Schule	-805	0	0	0	0	-5.043.000 -7.588.084	-7.588.084
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -49	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.047.000 7.023.085	7.023.085
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-805	0	0	0	0	-13.090.000 -14.611.120	-14.611.120
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG	-2.707	0	-160.000	0	0	-2.519.000 -234.436	-234.436
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	651.000 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.707	0	-400.000	0	0	-3.170.000 -529.436	-529.436
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-517.111	0	-200.000	0	0	-1.835.600 -1.866.144	-1.866.144
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	300.000	0	0	2.250.000 250.500	250.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-567.111	0	-500.000	0	0	-4.085.600 -2.116.644	-2.116.644
0543130407 GVS GS Langgewannschule	0	0	0	0	0	-700.000 -669.671	-669.671
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543140903 KTS Ebertpark	269.436	0	0	0	0	-5.589.510 -2.041.140	-2.041.140

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-49	0	0	0	0	0	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.172	0	0	0	0	2.318.990 4.089.772	4.089.772
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.687	0	0	0	0	-7.908.500 -6.130.863	-6.130.863
0543141111 KTS Dörrhorst-/Westendstraße, Mitte	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.518.000 -971.575	-971.575
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	112.000 324.211	324.211
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.630.000 -1.295.785	-1.295.785
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-18.824	0	0	0	0	-480.710 -267.701	-267.701
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.824	0	0	0	0	-480.710 -267.701	-267.701
0543925100 vorbereitende Maßnahmen Freiwilligentag	-17.233	0	0	0	0	-30.000 -22.416	-22.416
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.233	0	0	0	0	-50.000 -22.416	-22.416
0543948811 Kälteerzeugungsanlage Wilhelm-Hack-Museum	-255.563	0	0	0	0	0 -255.563	-255.563
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-255.563	0	0	0	0	0 -255.563	-255.563
0843915200 Telekommunikationsanlage	-17.780	0	0	0	0	-444.000 -328.821	-328.821
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -26.668	-26.668
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.780	0	0	0	0	-444.000 -302.153	-302.153
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-27.171	-50.000	0	0	0	-745.000 -354.105	-354.105
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.322	0	0	0	0	0 -24.322	-24.322
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.849	-50.000	0	0	0	-745.000 -329.783	-329.783
Summe	-17.254.160	-17.220.000	-26.030.000	-58.759.000	-32.250.000 -24.050.000	- 140.913.770 -76.811.337	-76.811.337
UNTER < 50.000.- € Summe	-2.447.581	-898.000	-890.000	-30.000	-30.000 0	-75.108.612 -56.002.379	-56.002.379

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-6.000.000	0	0	0			
0343141407 VE KTS Melm, Will-Sohl-Straße	-1.000.000	0	0	0			
0343143409 VE KTS Maudach, Schilfstraße	-2.800.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343145401 VE Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-3.440.000	0	0	0			
0343146106 VE GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-2.100.000	0	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	0	0	0			
0343154802 VE Theodor-Heuss-Gymnasium THG; Barrierefreiheit	-1.500.000	0	0	0			
0343156112 VE Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	-4.000.000	0	0	0			
0343156807 VE Einrichtung Ganztagschule GS Schillersch. Ogg	-2.150.000	0	0	0			
0343157207 VE GVS FÖ Schlossschule Oggersheim	-700.000	0	0	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-5.000.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	98	112	124	128	129	129
Deckungsgrad (in %)	92	75	65	75	76	76
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	680.149	718.246	718.246	718.246	718.246	718.246
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	74	77	86	75	75	75
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	2	2	2	2	2
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	21	16	25	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.499.997	-2.575.132	-778.940	-778.935	-778.946	-778.946
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093.534	-894.185	-897.185	-897.185	-897.185	-897.185
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.774	-63.744	-63.705	-63.705	-63.705	-63.705
E 07	Sonstige laufende Erträge	-242.846	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.904.152	-3.533.061	-1.739.830	-1.739.825	-1.739.836	-1.739.836
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.051.416	6.985.496	7.896.225	7.896.225	7.896.225	7.896.225
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.887.440	31.579.206	36.083.403	28.794.403	28.669.403	28.669.403
E 11	Abschreibungen	9.220.042	7.390.098	7.024.975	6.895.375	6.691.501	6.691.501
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-352	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.539.745	9.153.813	10.238.096	10.238.096	10.238.096	10.238.096
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.698.291	55.108.613	61.242.699	53.824.098	53.495.225	53.495.225
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.794.139	51.575.552	59.502.869	52.084.273	51.755.389	51.755.389
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.794.139	51.575.552	59.502.869	52.084.273	51.755.389	51.755.389
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.678.453	-37.569.209	-37.650.096	-38.568.433	-38.649.788	-38.649.788
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.115.687	14.006.343	21.852.773	13.515.840	13.105.600	13.105.600

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	1.286.946	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.055	894.185	897.185	897.185	897.185	897.185
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.357	63.744	63.705	63.705	63.705	63.705
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	264.093	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.505	2.244.875	960.890	960.890	960.890	960.890
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.974.735	-6.954.640	-7.864.753	-7.864.753	-7.864.753	-7.864.753
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.447.849	-31.579.206	-36.083.403	-28.794.403	-28.669.403	-28.669.403
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	352	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.050.136	-9.153.813	-10.238.096	-10.238.096	-10.238.096	-10.238.096
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-39.472.369	-47.687.659	-54.186.252	-46.897.252	-46.772.252	-46.772.252
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.979.864	-45.442.784	-53.225.362	-45.936.362	-45.811.362	-45.811.362
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.979.864	-45.442.784	-53.225.362	-45.936.362	-45.811.362	-45.811.362
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.979.864	-45.442.784	-53.225.362	-45.936.362	-45.811.362	-45.811.362
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.213	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-334.177	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.177	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.964	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.310.828	-45.787.784	-53.245.362	-45.956.362	-45.831.362	-45.811.362

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-37.979.864	-45.442.784	-53.225.362	-45.936.362	-45.811.362	-45.811.362

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	15	19	20	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	46	25	19	19	19	19
Mietfläche in qm	138.122	94.842	94.842	94.842	94.842	94.842
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	29	54	71	69	69	69

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984	-361.983	-361.983
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-825.995	-901.849	-901.849	-901.849	-901.849	-901.849
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.171	-12	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-71.699	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.847	-1.263.845	-1.263.833	-1.263.833	-1.263.832	-1.263.832
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	870.078	723.390	1.207.595	1.207.595	1.207.595	1.207.595
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.399	2.641.830	3.798.080	3.661.080	3.661.080	3.661.080
E 11	Abschreibungen	1.436.606	1.385.384	1.365.239	1.361.290	1.361.295	1.361.295
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	654.775	264.403	271.522	271.522	271.522	271.522
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.906.857	5.015.007	6.642.437	6.501.487	6.501.493	6.501.493
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.640.010	3.751.162	5.378.605	5.237.655	5.237.661	5.237.661
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.640.010	3.751.162	5.378.605	5.237.655	5.237.661	5.237.661
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500.053	58.826	58.826	60.343	60.537	60.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.139.957	3.809.988	5.437.431	5.297.997	5.298.198	5.298.198

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.229	901.849	901.849	901.849	901.849	901.849
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739	12	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.125	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880.093	901.861	901.849	901.849	901.849	901.849
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-850.670	-717.571	-1.201.660	-1.201.660	-1.201.660	-1.201.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-923.260	-2.641.830	-3.798.080	-3.661.080	-3.661.080	-3.661.080
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-585.497	-264.403	-271.522	-271.522	-271.522	-271.522
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.359.427	-3.623.805	-5.271.263	-5.134.263	-5.134.263	-5.134.263
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.479.334	-2.721.943	-4.369.414	-4.232.414	-4.232.414	-4.232.414
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.479.334	-2.721.943	-4.369.414	-4.232.414	-4.232.414	-4.232.414
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.479.334	-2.721.943	-4.369.414	-4.232.414	-4.232.414	-4.232.414
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.967	-320.000	-850.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.967	-320.000	-850.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.967	-320.000	-850.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.520.300	-3.041.943	-5.219.414	-4.232.414	-4.232.414	-4.232.414
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-1.479.334	-2.721.943	-4.369.414	-4.232.414	-4.232.414	-4.232.414

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1141001	Neubau und Sanierung				
Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte					
Beschreibung	<p>Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.) Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen) Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung) Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten)</p> <p>Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer) Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen</p> <p>Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation</p>					
Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	15	18	19	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	135	103	100	100	102	102

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.800.600	-1.782.958	-1.696.094	-1.696.094	-1.689.517	-1.689.517
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-12	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.573.348	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.373.960	-2.982.970	-2.896.094	-2.896.094	-2.889.517	-2.889.517
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	810.649	1.161.126	1.156.346	1.156.346	1.156.346	1.156.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.208	91.129	91.129	91.129	91.129	91.129
E 11	Abschreibungen	1.191.617	1.191.469	1.191.010	1.190.965	1.118.330	1.118.330
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.966	131.881	129.715	129.715	129.715	129.715
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198.441	2.575.605	2.568.200	2.568.155	2.495.520	2.495.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.175.519	-407.365	-327.894	-327.939	-393.997	-393.997
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.175.519	-407.365	-327.894	-327.939	-393.997	-393.997
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	299.088	319.083	319.083	327.551	328.548	328.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-876.431	-88.283	-8.811	-388	-65.449	-65.449

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	12	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	371.245	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.257	12	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-790.788	-1.153.337	-1.148.401	-1.148.401	-1.148.401	-1.148.401
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.952	-91.129	-91.129	-91.129	-91.129	-91.129
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-117.521	-131.881	-129.715	-129.715	-129.715	-129.715
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.002.261	-1.376.348	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-631.004	-1.376.336	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-631.004	-1.376.336	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.004	-1.376.336	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.172	14.262.000	15.810.000	18.081.000	5.850.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.172	14.262.000	15.810.000	18.081.000	5.850.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.136.487	-31.655.000	-41.850.000	-76.840.000	-38.100.000	-24.050.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.136.487	-31.655.000	-41.850.000	-76.840.000	-38.100.000	-24.050.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.379.314	-17.393.000	-26.040.000	-58.759.000	-32.250.000	-24.050.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.010.319	-18.769.336	-27.409.245	-60.128.245	-33.619.245	-25.419.245
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-631.004	-1.376.336	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245	-1.369.245

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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, 1-21 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 - Uhrenbeleuchtung
Dessauer Straße - Reklamewürfel Stadtwappen
Friesenheimer Straße - Phare Foster (Großwerbeanlage)
Lutherstraße - Kirchturmbeleuchtung
Wredestraße - Kirchturmbeleuchtung

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	162	58	57	57	57	57

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.439	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.735	-179.001	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-224.174	-189.441	-189.440	-189.440	-189.440	-189.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-14.085	94.885	96.684	96.684	96.684	96.684
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307	11.723	11.723	11.723	11.723	11.723
E 11	Abschreibungen	110	109	105	104	103	103
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	6.461	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	139.965	161.473	166.422	166.422	166.422	166.422
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.758	318.189	324.934	324.932	324.931	324.931
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.416	128.748	135.494	135.492	135.491	135.491
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.416	128.748	135.494	135.492	135.491	135.491
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.853	7.680	7.680	7.875	7.899	7.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.268	136.429	143.174	143.368	143.391	143.391

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.439	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.788	179.001	179.000	179.000	179.000	179.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.227	189.441	189.440	189.440	189.440	189.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-54.733	-94.496	-96.286	-96.286	-96.286	-96.286
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.142	-11.723	-11.723	-11.723	-11.723	-11.723
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.461	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-139.984	-161.473	-166.422	-166.422	-166.422	-166.422
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-215.319	-317.691	-324.431	-324.431	-324.431	-324.431
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.092	-128.251	-134.991	-134.991	-134.991	-134.991
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.092	-128.251	-134.991	-134.991	-134.991	-134.991
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.092	-128.251	-134.991	-134.991	-134.991	-134.991
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.092	-128.251	-134.991	-134.991	-134.991	-134.991
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-66.092	-128.251	-134.991	-134.991	-134.991	-134.991

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

Die Aufgabe wird zukünftig im Bereich 1-10 (Budget 122) wahrgenommen.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	75	0	0	0	0	0
Anz. Ports (Anschlüsse)	0	0	0	0	0	0
Anz. Handys	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Port, Handy (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350	-6	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.350	-6	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	283.070	81.061	82.293	82.293	82.293	82.293
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.854	7.429	7.429	7.429	7.429	7.429
E 11	Abschreibungen	76.305	32	18	13	8	8
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	593.678	18.888	18.680	18.680	18.680	18.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.901.906	107.410	108.419	108.414	108.409	108.409
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.917.255	107.403	108.419	108.414	108.409	108.409
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.917.255	107.403	108.419	108.414	108.409	108.409
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.430.114	35.758	35.758	36.829	36.982	36.982
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	487.142	143.161	144.177	145.243	145.391	145.391

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.235	6	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	370	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.506	6	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-262.061	-76.976	-78.126	-78.126	-78.126	-78.126
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.026	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-607.895	-18.888	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.815.982	-103.293	-104.235	-104.235	-104.235	-104.235
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.619.476	-103.287	-104.235	-104.235	-104.235	-104.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.619.476	-103.287	-104.235	-104.235	-104.235	-104.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.619.476	-103.287	-104.235	-104.235	-104.235	-104.235
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.322	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.629	-50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.951	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.951	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.664.428	-153.287	-104.235	-104.235	-104.235	-104.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.619.476	-103.287	-104.235	-104.235	-104.235	-104.235

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	22	19	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	104	101	98	96	92	94
Reinigungsfläche in qm BGF	565.153	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	14	14	14	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.658	-224.651	-224.650	-224.650	-224.650	-224.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-228.658	-224.651	-224.650	-224.650	-224.650	-224.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.111.453	1.214.805	1.239.087	1.239.087	1.239.087	1.239.087
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.076	6.646.609	6.850.589	7.059.664	7.413.524	7.251.524
E 11	Abschreibungen	631	592	550	543	536	536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.491	19.952	19.621	19.621	19.621	19.621
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.111.651	7.881.958	8.109.847	8.318.915	8.672.767	8.510.767
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.882.993	7.657.307	7.885.197	8.094.265	8.448.117	8.286.117
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.882.993	7.657.307	7.885.197	8.094.265	8.448.117	8.286.117
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.222.967	-7.726.970	-7.722.370	-7.721.209	-7.728.400	-7.728.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-339.974	-69.663	162.827	373.056	719.717	557.717

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.488	224.651	224.650	224.650	224.650	224.650
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.488	224.651	224.650	224.650	224.650	224.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.111.073	-1.213.988	-1.238.253	-1.238.253	-1.238.253	-1.238.253
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.768.975	-6.646.609	-6.850.589	-7.059.664	-7.413.524	-7.251.524
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.411	-19.952	-19.621	-19.621	-19.621	-19.621
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.888.459	-7.880.549	-8.108.463	-8.317.538	-8.671.398	-8.509.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.659.971	-7.655.898	-7.883.813	-8.092.888	-8.446.748	-8.284.748
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.659.971	-7.655.898	-7.883.813	-8.092.888	-8.446.748	-8.284.748
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.659.971	-7.655.898	-7.883.813	-8.092.888	-8.446.748	-8.284.748
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	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.659.971	-7.660.898	-7.888.813	-8.097.888	-8.451.748	-8.284.748
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.659.971	-7.655.898	-7.883.813	-8.092.888	-8.446.748	-8.284.748

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	36	35	37	37	37	37
Deckungsgrad (in %)	6	9	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	81	83	83	83	83

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.096	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.499	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.028.863	2.187.578	2.277.991	2.277.991	2.277.991	2.277.991
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.239	765.485	765.485	765.485	765.485	765.485
E 11	Abschreibungen	18.092	17.227	15.551	14.407	11.552	11.552
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.898	29.185	28.920	28.920	28.920	28.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986.092	2.999.475	3.087.947	3.086.802	3.083.947	3.083.947
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.975.593	2.973.824	3.062.297	3.061.152	3.058.297	3.058.297
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.975.593	2.973.824	3.062.297	3.061.152	3.058.297	3.058.297
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.058	-195.595	-192.595	-201.031	-202.610	-202.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.852.535	2.778.229	2.869.702	2.860.122	2.855.687	2.855.687

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.832	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.167	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.999	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.027.239	-2.187.306	-2.277.713	-2.277.713	-2.277.713	-2.277.713
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.331	-765.485	-765.485	-765.485	-765.485	-765.485
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100.228	-29.185	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.953.798	-2.981.976	-3.072.118	-3.072.118	-3.072.118	-3.072.118
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.924.799	-2.956.325	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.924.799	-2.956.325	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.924.799	-2.956.325	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.931.667	-2.961.325	-3.051.468	-3.051.468	-3.051.468	-3.046.468
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-2.924.799	-2.956.325	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468	-3.046.468

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.686.218	-6.794.822	-6.791.888	-6.791.614	-6.781.811	-6.781.811
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.771.358	-2.833.539	-3.640.535	-3.640.534	-3.640.541	-3.640.541
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.535	-111.381	-111.381	-111.381	-111.381	-111.381
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.400	-155.112	-155.112	-155.112	-155.112	-155.112
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.250.010	-351.160	-351.160	-351.160	-351.160	-351.160
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-13.028.521	-10.246.014	-11.050.076	-11.049.801	-11.040.005	-11.040.005
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.242.309	2.908.064	2.850.356	2.889.615	2.928.875	2.968.684
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206.203	30.953.487	31.096.107	31.121.607	31.148.382	31.176.496
E 11	Abschreibungen	31.165.605	27.668.405	27.559.469	26.641.756	26.375.206	26.375.206
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	34.419	75.294	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	2.080.537	195.260	207.614	207.614	204.489	204.489
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	58.729.073	61.800.510	61.788.840	60.935.886	60.732.246	60.800.169
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	45.700.552	51.554.496	50.738.764	49.886.085	49.692.241	49.760.164
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	45.700.552	51.554.496	50.738.764	49.886.085	49.692.241	49.760.164
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	355.747	390.459	390.459	392.781	392.781	392.781
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	46.056.299	51.944.955	51.129.223	50.278.866	50.085.022	50.152.945

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.350.123	1.001.949	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	2.443.028	1.580.111	2.387.111	2.387.111	2.387.111	2.387.111
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.049	111.381	111.381	111.381	111.381	111.381
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.032	155.112	155.112	155.112	155.112	155.112
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	275.247	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)	4.409.480	2.899.653	3.706.653	3.706.653	3.706.653	3.706.653
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.135.418	-2.780.162	-2.653.353	-2.692.612	-2.731.872	-2.771.681
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.910.495	-30.953.487	-31.096.107	-31.121.607	-31.148.382	-31.176.496
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-33.843	-75.294	-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	-207.951	-195.260	-207.614	-207.614	-204.489	-204.489
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-25.287.707	-34.004.202	-34.032.368	-34.097.127	-34.160.037	-34.227.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-20.878.228	-31.104.549	-30.325.715	-30.390.474	-30.453.384	-30.521.307
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-893.704	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)	-893.704	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-21.771.932	-31.104.549	-30.325.715	-30.390.474	-30.453.384	-30.521.307
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-21.771.932	-31.104.549	-30.325.715	-30.390.474	-30.453.384	-30.521.307
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.836	5.210.000	6.605.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.765.877	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	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)	7.059.712	10.771.220	12.166.220	5.561.220	5.561.220	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.454.405	-14.040.000	-13.640.000	-14.320.000	-7.525.000	-7.525.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.345.985	-59.117.500	-69.609.000	-654.894.000	-70.641.000	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)	-30.800.390	-73.157.500	-83.249.000	-669.214.000	-78.166.000	-7.525.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-23.740.678	-62.386.280	-71.082.780	-663.652.780	-72.604.780	-7.525.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.512.610	-93.490.829	-101.408.495	-694.043.254	-103.058.164	-38.046.307
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-21.771.932	-31.104.549	-30.325.715	-30.390.474	-30.453.384	-30.521.307

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055900 Projekt RHB 2010	0	-700.000	0	0	0	-4.751.000 -4.635.704	-4.635.704
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-700.000	0	0	0	-4.106.000 -3.355.631	-3.355.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-645.000 -1.280.073	-1.280.073
0144056103 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	-75.000	-200.000	0	-4.560.000	0	-3.352.000 -604.402	-604.402
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	3.410.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-75.000	-800.000	0	-4.560.000	0	-6.762.000 -204.402	-204.402
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-4.324.103	-6.100.000	-9.720.000	-7.350.000	-4.925.000 -4.925.000	-41.125.000 -20.663.941	-20.663.941
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.224.103	-6.100.000	-9.720.000	-7.350.000	-4.925.000 -4.925.000	-41.125.000 -16.712.668	-16.712.668
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.100.000	0	0	0	0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056411 Ausbau Haltestelle Berliner Platz	0	0	0	0	0	-260.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	470.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-730.000 0	0
0144056607 Ausbau Haltestelle Mannheimer Tor	-354	-460.000	0	0	0	-655.000 -40.354	-40.354
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	0	0	0	445.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-354	-800.000	0	0	0	-1.100.000 -40.354	-40.354
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	-5.156.868	-6.920.000	-3.350.000	0	0	-13.625.000 -11.221.685	-11.221.685
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	405.000 718.250	718.250
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.156.868	-5.640.000	-3.350.000	0	0	-10.750.000 -11.939.935	-11.939.935
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.580.000	0	0	0	-3.280.000 0	0
0144056800 Investitionszuschuss RHB	0	0	-570.000	-2.410.000	-2.600.000 -2.600.000	-570.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-570.000	-2.410.000	-2.600.000 -2.600.000	-570.000 0	0
0444014407 Ausbau Stadtteilverb. Notwende/Melm Erschließung	-25.885	-2.100.000	-2.400.000	0	0	-3.867.000 -455.499	-455.499
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	1.952.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.885	-2.600.000	-2.400.000	0	0	-5.819.000 -455.499	-455.499
0444015007 Stadtanteil Anschluss Gewerbegebiet Ogg. an A 650	-1.626	0	0	0	0	-322.800 -24.973	-24.973
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.626	0	0	0	0	-352.800 -24.973	-24.973
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgelände Giuliani / Hafentr	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-55.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	345.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-5.000	-5.000 0	-400.000 0	0
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	50.000	-20.000	-10.000	-10.000 0	-75.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0 0	1.045.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000 0	-1.120.000 0	0
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	0	-100.000	0	-600.000	0 0	-306.000 -39.275	-39.275
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	1.304.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-600.000	0 0	-1.610.000 -39.275	-39.275
0444017113 Ertüchtigung Bocksbrücke	0	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	0	0	0	0	0 0	99.795	99.795
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-210.000 -179.661	-179.661
0444018007 Erschließung Baugebiet "Mittelstandspark"	0	-100.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-450.000 0	0
0444018100 umweltsensitives Verkehrsmanagement	-866.079	-1.700.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-2.105.640 -1.731.458	-1.731.458
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	0	0	0 0	4.730.760 401.173	401.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-866.079	-4.200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-6.836.400 -2.132.631	-2.132.631
0444018411 Rathauscenter	-1.332.600	0	0	0	0 0	-46.350.000 -40.539.424	-40.539.424
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.332.600	0	0	0	0 0	-46.350.000 -40.539.424	-40.539.424
0444018807 P+R-Anlage westl. B9	0	-100.000	0	-200.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-200.000	0 0	-100.000 0	0
0444018900 Digitales Verkehrsmanagement	0	0	-750.000	-750.000	-750.000 0	-750.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-750.000	-750.000	-750.000 0	-750.000 0	0
0444019000 Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	0	0	-700.000	0	0 0	-700.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	0 0	-700.000 0	0
0444019100 Infrastruktur ÖPNV	0	0	-4.695.000	-16.615.000	-14.500.000 0	-4.695.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.305.000	0	0 0	5.305.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000.000	-16.615.000	-14.500.000 0	-10.000.000 0	0
0444019200 Radverkehr	0	0	-2.600.000	-9.600.000	-10.400.000 0	-2.600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.600.000	-9.600.000	-10.400.000 0	-2.600.000 0	0
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	-500.000	-100.000	-100.000	-1.500.000 0	-1.400.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-100.000	-100.000	-1.500.000 0	-1.400.000 0	0
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	-3.010	-200.000	-600.000	-100.000	-1.500.000 0	-1.200.000 -3.010	-3.010
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.010	-200.000	-600.000	-100.000	-1.500.000 0	-1.200.000 -3.010	-3.010
0444020211 Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.	0	-50.000	0	0	0 0	-205.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-205.000 0	0
0444020307 Sanierung Rad- und Fußwegbrücke Mittelgraben	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444020400 Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	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
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-76.491	-660.000	0	0	0 0	-3.170.000 -1.912.755	-1.912.755
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	980.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.491	-660.000	0	0	0 0	-4.150.000 -1.912.755	-1.912.755
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-67.151	-200.000	0	0	0 0	-1.100.000 -586.544	-586.544
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	6.131 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	-67.151	-200.000	0	0	0 0	-1.200.000 -592.675	-592.675
0444021301 Gleisverbindung Bleichstraße	0	-70.000	-80.000	-40.000	-80.000 0	-270.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-80.000	-40.000	-80.000 0	-270.000 0	0
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-4.389.556	-23.700.000	-20.000.000	-	431.800.000 0	-73.909.100 -18.391.836	-18.391.836
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -244.988	-244.988
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	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	-4.389.556	-23.700.000	-20.000.000	-431.800.000	0 0	-81.009.100 -18.132.598	-18.132.598
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	0	0	0	0 0	0 -1.840	-1.840
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.840	-1.840
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-6.876.479	-3.100.000	-11.200.000	-	161.000.000 0	-33.684.400 -10.700.404	-10.700.404
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	14.600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.876.479	-3.100.000	-11.200.000	-161.000.000	0 0	-48.284.400 -10.700.404	-10.700.404
0444050200 Erschließung und Straßenneubau	0	0	-7.230.000	-4.500.000	-650.000 0	-7.230.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.230.000	-4.500.000	-650.000 0	-7.230.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitegte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	-50.000	0	0	0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-100.000 0	0
0444052311 Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	-3.856	-80.000	0	0	0	720.000 -7.308	-7.308
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.856	-80.000	0	0	0	-480.000 -7.308	-7.308
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	0	-50.000	-40.000	-30.000	0	-1.598.520 -704.425	-704.425
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -704.425	-704.425
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-40.000	-30.000	0	-1.598.520 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	836.083	-100.000	0	0	0	-5.197.000 -5.215.257	-5.215.257
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.750	0	0	0	0	160.000 1.165.750	1.165.750
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-329.667	0	0	0	0	-5.145.000 -6.381.007	-6.381.007
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-212.000 0	0
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	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 -1.010.173	-1.010.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-1.203.500 0	0
0444055300 Behindertengerechte Absenkung Bordsteine	0	-140.000	0	0	0	-160.000 -6.596	-6.596
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	0	0	0	-160.000 -6.596	-6.596
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	0	90.000	0	0	0	-130.000 -327.703	-327.703
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -3.749	-3.749
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	2.155.000 712.262	712.262
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	0	0	0	-2.285.000 -1.036.216	-1.036.216
0444102000 Radweg entlang Wollstraße	0	-75.000	0	-100.000	0	-380.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	-100.000	0	-425.000 0	0
0444102100 Sanierung und Bau von Radwegen	0	-200.000	0	0	0	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-900.000 0	0
0444102203 Radweg entlang Langgartenstraße	-6.004	-50.000	0	0	0	-243.000 -28.455	-28.455
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.004	-50.000	0	0	0	-243.000 -28.455	-28.455
0444102300 Radweg Maudach-Oggersheim entlang K6	0	-75.000	0	0	0	-175.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	-175.000 0	0
0444102400 Ausbau Pendleradweg, nördl. Ast	0	-150.000	0	0	0	-150.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	-150.000 0	0
0444102500 Ausbau Pendlerradweg, südl. Ast	-13.447	-150.000	0	0	0	-150.000 -13.447	-13.447
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.447	-150.000	0	0	0	-150.000 -13.447	-13.447
0444102600 Radweg Industriestraße	0	-200.000	0	0	0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-200.000 0	0
0444126900 Umbau/Anpassung Verkehrsflächen - Verkehrssicherh.	0	-50.000	0	0	0	-50.000 -13.992	-13.992
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-50.000 -13.992	-13.992
0444127104 Ausbau Rad- und Gehweg entlang Friesenheimer Str.	-21.001	-800.000	0	0	0	-1.700.000 -390.627	-390.627
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.001	-800.000	0	0	0	-1.700.000 -390.627	-390.627
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt- Weg	0	-200.000	0	0	0	-1.557.300 -985.355	-985.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-1.557.300 -985.355	-985.355
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	-738.777	100.000	0	0	0	-270.000 -788.574	-788.574
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	550.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-738.777	0	0	0	0	-820.000 -788.574	-788.574
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	-100.000	0	0	0	-180.000 -81.703	-81.703
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-180.000 -81.703	-81.703
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw. Zufahrt BSA u. K7	0	0	0	0	0	-410.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	540.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-950.000 0	0
0444129301 Verbindung Bildungscampus und Hauptbahnhof	-7.589	-320.000	0	0	0	-488.000 -148.038	-148.038
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.780.000 23.975	23.975
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.589	-320.000	0	0	0	-2.268.000 -172.012	-172.012
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	-185.475	0	0	0	0	-1.962.000 -800.599	-800.599
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-185.475	0	0	0	0	0 -800.599	-800.599
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.962.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	629.340	629.340	629.340	629.340	7.048.720 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	629.340	629.340	629.340	629.340	7.048.720 0	0
0444710701 Von-Weber-Straße, Nord, Häuserseite	0	0	-40.000	0	0	-80.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	-80.000 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-50.858	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-426.100 -279.313	-279.313

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.858	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 0	-426.100 -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	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444711801 Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	-35.992	-310.000	0	0	0 0	-1.140.000 -58.236	-58.236
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.992	-310.000	0	0	0 0	-1.340.000 -58.236	-58.236
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb. u. Böcklinstr	-41.254	0	0	0	0 0	-1.260.000 -1.952.974	-1.952.974
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	790.000 645.461	645.461
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.254	0	0	0	0 0	-2.050.000 -2.598.435	-2.598.435
0444712101 Ausbau Max-Pechstein-Straße	-429.779	0	0	0	0 0	-600.000 -636.986	-636.986
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-429.779	0	0	0	0 0	-600.000 -636.986	-636.986
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	-17.436	0	0	0	0 0	-1.025.000 -1.162.344	-1.162.344
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	308.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.436	0	0	0	0 0	-1.333.000 -1.162.344	-1.162.344
0444712301 Karl-Krämer-Str., Gneisenau bis Depot LU	-44.523	0	0	0	0 0	-100.000 -48.945	-48.945
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.523	0	0	0	0 0	-100.000 -48.945	-48.945
0444712401 Ausbau Schützenstraße	-231.091	-2.000	0	0	0 0	-222.000 -236.991	-236.991
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-231.091	-2.000	0	0	0 0	-222.000 -236.991	-236.991
0444712501 Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	0	-625.000	0	-250.000	0 0	-625.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-625.000	0	-250.000	0 0	-625.000 0	0
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	-17.513	-213.000	0	0	0 0	-3.148.000 -1.868.669	-1.868.669
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.513	0	0	0	0 0	0 -1.868.669	-1.868.669
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-213.000	0	0	0 0	-3.148.000 0	0
0444719901 Straßenausbauprogramm Süd	0	0	-760.000	-1.400.000	-7.600.000 0	-760.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-760.000	-1.400.000	-7.600.000 0	-760.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	606.580	606.580	606.580	606.580 0	6.294.560 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	606.580	606.580	606.580	606.580 0	6.294.560 0	0
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-84.662	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 0	-482.600 -238.692	-238.692
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.662	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 0	-482.600 -238.692	-238.692
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadtt. Nord	0	-100.000	250.000	0	0 0	-776.700 -44	-44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	250.000	0	0 0	-776.700 -44	-44
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA,Sauerbruch- b.Bergmannstr	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u.Pettenko.	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	0	-1.500.000	0	0	0 0	-2.980.000 -70.737	-70.737
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0 0	1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000.000	0	0	0 0	-4.080.000 -70.737	-70.737
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	-100.000	0	-1.020.000	0 0	-180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-1.020.000	0 0	-180.000 0	0
0444722102 Hemshofstraße, Schmale Gasse bis Hemshofknoten	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	-244.925	-360.000	0	0	0 0	-2.884.000 -1.142.690	-1.142.690
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-244.925	0	0	0	0 0	0 -1.142.690	-1.142.690
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	0	0	0 0	-2.884.000 0	0
0444729902 Straßenausbauprogramm Nord	0	0	200.000	-2.200.000	-120.000 0	200.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300.000	0	0 0	1.300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.100.000	-2.200.000	-120.000 0	-1.100.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	849.390	849.390	849.390	849.390 0	9.460.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	849.390	849.390	849.390	849.390 0	9.460.000 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-58.891	-64.200	-60.000	-60.000	-60.000 0	-690.200 -488.061	-488.061

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.891	-64.200	-60.000	-60.000	-60.000 0	-690.200 -488.061	-488.061
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	0	-400.000	0	0	0 0	-1.800.000 -896.704	-896.704
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 1.649	1.649
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0 0	-1.800.000 -898.353	-898.353
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	-100.000	0	-500.000	-620.000 0	-1.004.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-500.000	-620.000 0	-1.004.000 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	-260.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-260.000	0 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	-120	-1.700.000	0	-700.000	0 0	-3.313.200 -1.223.743	-1.223.743
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 6.457	6.457
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120	-1.700.000	0	-700.000	0 0	-3.313.200 -1.230.200	-1.230.200
0444732603 Dudweiler Hof	0	0	0	0	0 0	-640.000 -225.498	-225.498
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-67.500 -30.789	-30.789
0444732803 Taubenstraße und Berthold-Schwarz-Straße	0	0	0	0	0	-37.000 -36.430	-36.430
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-37.000 -36.430	-36.430
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	-745.000	-3.300.000	-380.000	0	0	-3.945.000 -2.371.500	-2.371.500
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-745.000	0	0	0	0	0 -2.371.500	-2.371.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.300.000	-380.000	0	0	-3.945.000 0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-380.000	-540.000	0	0	0	-6.640.000 -2.397.413	-2.397.413
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-380.000	0	0	0	0	0 -2.397.413	-2.397.413
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-540.000	0	0	0	-6.640.000 0	0
0444733203 Bauernwiesenstr., Teichgasse bis Luitpoldstr.	0	-30.000	0	-310.000	0	-30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-310.000	0	-30.000 0	0
0444733303 Sedanstraße, Carl- Klemm bis Sternstraße	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0	0
0444739903 Straßenausbauprogramm Friesenheim	0	0	-3.200.000	-2.300.000	-200.000	-3.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.200.000	-2.300.000	-200.000	-3.200.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	530.900	530.900	530.900	530.900	6.025.600 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	530.900	530.900	530.900	530.900	6.025.600 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-19.003	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-277.100 -205.109	-205.109
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.003	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-277.100 -205.109	-205.109
0444741304 Ausbau Ortsmitte Oppau	0	0	0	0	0	-770.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-770.000 0	0
0444741404 Friesenheimer Straße, Horst-Schork bis Bgm.-Trupp	0	-50.000	0	0	0	-280.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-280.000 0	0
0444741504 Ortsmitte Oppau 3. BA	0	-50.000	0	-470.000	0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-470.000	0	-100.000 0	0
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-35.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444741804 Rheinstraße, Edigheimer Straße bis Ostring	0	0	0	-590.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-590.000	0 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	-1.635	-290.000	0	0	0 0	-550.000 -6.911	-6.911
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.635	-290.000	0	0	0 0	-550.000 -6.911	-6.911
0444742804 Ausbau Wilhelmstraße	-14.752	0	0	0	0 0	-270.000 -267.545	-267.545
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.752	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	0	-13.000	0	0	0 0	-255.000 -64.655	-64.655
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -64.655	-64.655
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	0	0	0 0	-255.000 0	0
0444743104 Ausbau Jahnstraße	-8.862	0	0	0	0 0	-1.340.000 -1.215.193	-1.215.193
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.862	0	0	0	0 0	-1.340.000 -1.215.193	-1.215.193
0444743204 Friedrichstraße, Bauhaus bis Schinkelstraße	0	-30.000	0	-420.000	0 0	-30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-420.000	0 0	-30.000 0	0
0444743304 Friedrichstraße, Schinkelstraße bis Hinkelgasse	0	0	0	-340.000	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-340.000	0 0	0 0	0
0444749904 Straßenausbauprogramm Oppau	0	0	-460.000	-1.900.000	-5.200.000 0	-460.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-460.000	-1.900.000	-5.200.000 0	-460.000 0	0
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	488.240	488.240	488.240	488.240 0	5.824.760 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	488.240	488.240	488.240	488.240 0	5.824.760 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-79.069	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-949.700 -603.168	-603.168
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.069	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-949.700 -603.168	-603.168
0444751105 Fuggerstraße, Kallstadter bis Niederfeld	0	0	0	0	0 0	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-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	-30.901	-2.000.000	0	0	0 0	-3.150.000 -670.034	-670.034
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.901	-2.000.000	0	0	0 0	-3.150.000 -670.034	-670.034
0444752005 Ausbau Schreiberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	-164.614	0	0	0	0 0	-875.000 -663.523	-663.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-164.614	0	0	0	0 0	-875.000 -663.523	-663.523
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-16.241	-263.000	0	0	0 0	-1.663.000 -905.737	-905.737
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.241	0	0	0	0 0	0 -905.737	-905.737
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-263.000	0	0	0 0	-1.663.000 0	0
0444759905 Straßenausbauprogramm Gartenstadt	0	0	-560.000	-1.750.000	-2.760.000 0	-560.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-560.000	-1.750.000	-2.760.000 0	-560.000 0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	376.220	376.220	376.220	376.220 0	4.243.760 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	376.220	376.220	376.220	376.220 0	4.243.760 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0	-159.500 -198.485	-198.485
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-159.500 -198.485	-198.485
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-67.452	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 0	-390.200 -242.943	-242.943
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.452	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 0	-390.200 -242.943	-242.943
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0	-100.000 -87.805	-87.805
F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 964	964
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -14.335	-14.335
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 5.225	5.225
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	0	0	0	0	-233.000 -130.535	-130.535
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str, V.- Weber-Str- Adlerdamm, Mundenhe	-94.717	-950.000	0	0	0	-3.100.000 -153.252	-153.252
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-94.717	-950.000	0	0	0	-3.460.000 -153.252	-153.252
0444761606 Hoheneckenstr., Gehweg, Rheingönheimer- bis Wegeln	0	0	0	0	0	-250.000 -415.771	-415.771
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000 -415.771	-415.771
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	-52.106	-110.600	0	0	0	-245.600 -148.853	-148.853
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.106	-110.600	0	0	0	-245.600 -148.853	-148.853
0444761906 Ausbau Wasgaustraße, v. Trifels- b. Madenburgstraße	-33.707	0	0	0	0	-580.000 -644.480	-644.480
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.707	0	0	0	0	-580.000 -644.480	-644.480
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	0	0	0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	22.347	-84.400	0	0	0	-1.244.400 -280.485	-280.485
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.347	0	0	0	0	0 -280.485	-280.485
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-84.400	0	0	0	-1.244.400 0	0
0444769906 Straßenausbauprogramm Mundenheim	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.400.000 0	-250.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.400.000 0	-250.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.750	195.750	195.750	195.750 0	2.685.440 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.750	195.750	195.750	195.750 0	2.685.440 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	-119.460	-77.200	-60.000	-60.000	-60.000 0	-1.057.300 -795.525	-795.525
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.460	-77.200	-60.000	-60.000	-60.000 0	-1.057.300 -795.525	-795.525
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	0	0	0	0	0 0	-20.000 1.714	1.714
F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 600	600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 4.321	4.321
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -3.207	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b.Mannheimer Str.	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickingen St	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
0444771907 Ausbau Hans-Warsch- Straße	-40.537	0	0	0	0 0	-540.000 -298.679	-298.679
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.537	0	0	0	0 0	-540.000 -298.679	-298.679
0444772007 Ausbau Gaustraße zw. Am Schießgraben u.Wallenstein	0	0	0	0	0 0	-280.000 -225.723	-225.723
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 -225.723	-225.723
0444772207 Am Schlosskanal	0	0	0	-820.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-820.000	0 0	0 0	0
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	-43.000	0	0	0 0	-870.000 -538.891	-538.891
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -538.891	-538.891
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.000	0	0	0 0	-870.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444779907 Straßenausbauprogramm Oggersheim	0	0	-470.000	-320.000	-1.100.000 0	-470.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-470.000	-320.000	-1.100.000 0	-470.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	340.670	340.670	340.670	340.670 0	3.738.240 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	340.670	340.670	340.670	340.670 0	3.738.240 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-27.202	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 0	-331.400 -236.755	-236.755
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.202	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 0	-331.400 -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	0	0	0	0	0 0	-690.000 -527.976	-527.976
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-690.000 -527.976	-527.976
0444781708 Uthmannstraße, Friedensstr. bis B 44	-11.460	-220.000	0	0	0 0	-240.000 -11.460	-11.460
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.460	-220.000	0	0	0 0	-240.000 -11.460	-11.460
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	-82.000	0	0	0 0	-904.000 -276.532	-276.532
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -276.532	-276.532
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.000	0	0	0 0	-904.000 0	0
0444789908 Straßenausbauprogramm Rheingönheim	0	0	-434.000	-545.000	-2.200.000 0	-434.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-434.000	-545.000	-2.200.000 0	-434.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	93.650	93.650	93.650	93.650 0	1.020.880 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.650	93.650	93.650	93.650 0	1.020.880 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-11.026	0	-14.000	-14.000	-14.000 0	-328.000 -264.789	-264.789
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.026	0	-14.000	-14.000	-14.000 0	-328.000 -264.789	-264.789
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	0	0	0	0	0	145.000 18.130	18.130
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	245.000 26.217	26.217
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Von-Sturmfeder- b. Hindenburgstraße	0	0	0	0	0	-660.000 -539.048	-539.048
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-660.000 -539.048	-539.048
0444791509 Ausbau Maudacher Str.,HS Gdehaus bis "zum Brühlche	-55.578	-1.215.000	0	0	0	-1.645.000 -264.777	-264.777
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.578	-1.215.000	0	0	0	-1.645.000 -264.777	-264.777
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	0	0	0	0	0	-32.700 -19.041	-19.041
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	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	-76.600 -73.008	-73.008
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-76.600 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
0444793009 Kanalerneuerungsmaßnahmen Maudach	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444799909 Straßenausbauprogramm Maudach	0	0	-1.100.000	-280.000	-3.100.000	-1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.100.000	-280.000	-3.100.000	-1.100.000 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	25.840	25.840	25.840	25.840	308.840 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-51.660 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.840	25.840	25.840	25.840	360.500 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-5.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-244.000 -219.998	-219.998
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-244.000 -219.998	-219.998
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz	-231.252	0	0	0	0	-230.000 -253.357	-253.357
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-231.252	0	0	0	0	-230.000 -253.357	-253.357
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-50.000	0	0	0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-160.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	236.760	236.760	236.760	236.760 0	2.769.680 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	236.760	236.760	236.760	236.760 0	2.769.680 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-119.775	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 0	-646.200 -412.815	-412.815
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.775	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 0	-646.200 -412.815	-412.815
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-203	0	0	0	0 0	-730.000 -508.751	-508.751
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-203	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	-6.102	-40.000	0	0	0 0	-430.000 -8.847	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.102	-40.000	0	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	-70.000	0	0	0 0	-70.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0 0	-70.000 0	0
0444812011 Friedrich-Lux-Straße	0	0	0	-500.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-500.000	0 0	0 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	-71.000	0	0	0 0	-1.273.000 -531.132	-531.132
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -531.132	-531.132
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-71.000	0	0	0 0	-1.273.000 0	0
0444819911 Straßenausbauprogramm Mitte	0	0	-346.000	-980.000	-1.300.000 0	-346.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-346.000	-980.000	-1.300.000 0	-346.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	157.790	157.790	157.790	157.790 0	1.799.880 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	157.790	157.790	157.790	157.790 0	1.799.880 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	-50.000	0	-400.000	0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-400.000	0	-100.000 0	0
0444821212 Bayreuther Straße, Bebauungsende bis Kopernikusstr	0	-50.000	0	-350.000	0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-350.000	0	-50.000 0	0
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-14.421	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-194.300 -137.445	-137.445
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.421	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-194.300 -137.445	-137.445
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	-16.184	-100.000	0	-430.000	0	-2.695.000 -49.960	-49.960
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.184	-100.000	0	-430.000	0	-2.695.000 -49.960	-49.960
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	-14.000	0	0	0	-62.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0	-62.000 0	0
0444829912 Straßenausbauprogramm West	0	0	-750.000	-1.300.000	-7.000.000	-750.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-750.000	-1.300.000	-7.000.000	-750.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	321.310	321.310	321.310	321.310	4.178.040 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	321.310	321.310	321.310	321.310	4.178.040 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-24.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-325.000 -253.997	-253.997
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-325.000 -253.997	-253.997
0444831113 Kriemhildstraße, Gernot bis Wrede	0	0	0	0	0	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-40.000 0	0
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 43.027	43.027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 -43.027	-43.027
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0	-980.000 -671.857	-671.857
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 1.954	1.954
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-980.000 -673.812	-673.812
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	0	0	0	0	0	-370.000 -434.061	-434.061
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.- Fries-Str. bis Untergasse	-158.532	0	0	0	0	-275.000 -186.756	-186.756
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-158.532	0	0	0	0	-275.000 -186.756	-186.756
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries- Str. bis Untergasse	-108.405	0	0	0	0	-310.000 -224.033	-224.033

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-108.405	0	0	0	0	-310.000 -224.033	-224.033
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	-517.197	0	0	0	0	-1.890.000 -1.034.173	-1.034.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-517.197	0	0	0	0	-1.890.000 -1.034.173	-1.034.173
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-260.000	0	0	0	-980.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-260.000	0	0	0	-980.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	-82.044	0	0	0	0	-480.000 -419.836	-419.836
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-82.044	0	0	0	0	-480.000 -419.836	-419.836
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	0	0	0	-910.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-910.000 0	0
0444832213 Ausbau der Anglerstraße	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0444832313 Im Zinkig, 2.BA., Wolfgrubenweg bis Hausnr. 41	0	-160.000	0	0	0	-930.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0	-930.000 0	0
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	-100.000	0	-800.000	0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-800.000	0	-160.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	-101.605	-26.000	0	0	0	-283.000 -322.222	-322.222
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-101.605	0	0	0	0	0 -322.222	-322.222
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-26.000	0	0	0	-283.000 0	0
0444839913 Straßenausbauprogramm Edigheim	0	0	-1.150.000	-1.800.000	-5.300.000	-1.150.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.150.000	-1.800.000	-5.300.000	-1.150.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	251.800	251.800	251.800	251.800	2.665.760 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	251.800	251.800	251.800	251.800	2.665.760 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	-30.651	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-267.000 -138.879	-138.879
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.651	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-267.000 -138.879	-138.879
0444841214 Brüsseler Ring	-10.077	0	0	0	0	-2.405.000 -2.116.787	-2.116.787
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.077	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	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	0	-200.000	0	-830.000	0	-250.000 -8.422	-8.422
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-830.000	0	-250.000 -8.422	-8.422

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444841514 Londoner Ring 2. BA, H.Nr. 18 bis Osloer Weg	0	-50.000	0	-450.000	-400.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-450.000	-400.000 0	-100.000 0	0
0444849914 Straßenausbauprogramm Pfingstweide	0	0	-200.000	-880.000	-50.000 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-880.000	-50.000 0	-200.000 0	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	143.080	143.080	143.080	143.080 0	1.593.520 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	143.080	143.080	143.080	143.080 0	1.593.520 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-9.524	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0	-130.000 -80.034	-80.034
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.524	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0	-130.000 -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	0	0	0	0	0 0	-600.000 -524.826	-524.826
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-600.000 -524.826	-524.826
0444851515 Rosenwörthstraße, von Notwendestraße bis Grenzweg	-3.808	-70.000	0	0	0 0	-120.000 -37.602	-37.602
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.808	-70.000	0	0	0 0	-120.000 -37.602	-37.602
0444851615 Rosenwörthstr., Am Brückelgraben bis Grenzweg	-244.894	0	0	0	0 0	-945.000 -656.752	-656.752
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-244.894	0	0	0	0 0	-945.000 -656.752	-656.752
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
0444859915 Straßenausbauprogramm Notwende	0	0	-280.000	-50.000	-540.000 0	-280.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-280.000	-50.000	-540.000 0	-280.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900 0	3.562.200 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900 0	3.562.200 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	-669.722	0	0	0	0 0	-1.050.000 -810.575	-810.575
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-669.722	0	0	0	0 0	-1.050.000 -810.575	-810.575
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	0	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.065.202	-1.065.202
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.065.202	-1.065.202
0444861416 Ausbau Kreuzung Im Hansenbusch/Ruthengewannstraße	0	-50.000	0	0	0 0	-600.000 -285.724	-285.724

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-600.000 -285.724	-285.724
0444861516 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Mulden nördlich	0	-50.000	0	0	0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-100.000 0	0
0444861616 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Hansenbusch	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	0	0	0	-12.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-12.000 0	0
0444869916 Straßenausbauprogramm Nachtweide	0	0	-170.000	-900.000	-600.000	-170.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-170.000	-900.000	-600.000	-170.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	9.613.400 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	9.585.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	28.000 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-120.585	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-1.868.650 -1.044.926	-1.044.926
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.585	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-1.868.650 -1.044.926	-1.044.926
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-3.632	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-2.023.000 -1.323.985	-1.323.985
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.632	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-2.023.000 -1.323.985	-1.323.985
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-1.301.950 -64.430	-64.430
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-1.301.950 -64.430	-64.430
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-24.849	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-1.927.000 -436.400	-436.400
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.849	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-1.927.000 -436.400	-436.400
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-332.385	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.102.200 -1.500.998	-1.500.998
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-332.385	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.102.200 -1.500.998	-1.500.998
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.046.300 -256.851	-256.851
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.046.300 -256.851	-256.851
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	-80.000	-70.000	0	0	-200.000 -67.540	-67.540
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-70.000	0	0	-200.000 -67.540	-67.540

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
Summe	-29.379.786	-61.935.780	-70.419.780	- 662.989.780	-72.584.780 -7.525.000	- 311.517.480 176.947.743	- 176.947.743
UNTER < 50.000.- € Summe	-62.362	-450.500	-663.000	-663.000	-20.000 0	-8.825.470 -8.759.972	-8.759.972

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056103 VE Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-4.560.000	0	0	0			
0444016508 VE Erschließungsmaßnahme Am Sandloch	-600.000	0	0	0			
0444018807 VE P+R-Anlage westl. B9	-200.000	0	0	0			
0444019100 VE Infrastruktur ÖPNV	-13.000.000	-14.100.000	0	0			
0444019200 VE Radverkehr	-9.600.000	-10.400.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	- 431.800.000	0	0	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	- 161.000.000	0	0	0			
0444050200 VE Erschließung und Straßenneubau	-2.000.000	0	0	0			
0444102000 VE Radweg entlang Wollstraße	-100.000	0	0	0			
0444712501 VE Karl-Krämer-Str., Rheinuferstr. Baufeld 5	-250.000	0	0	0			
0444719901 VE Straßenausbauprogramm Süd	0	-7.600.000	0	0			
0444722002 VE Ausbau Röhrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. FT-St	-1.020.000	0	0	0			
0444729902 VE Straßenausbauprogramm Nord	-1.800.000	0	0	0			
0444731803 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaube. Fr. 1. BA	-500.000	-620.000	0	0			
0444732103 VE Hagellochstr. 1. BA; Luitpold bis Herrenwald	-260.000	0	0	0			
0444732503 VE Sternstraße	-700.000	0	0	0			
0444733203 VE Bauernwiesenstr., Teichgasse bis Luitpoldstr.	-310.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444739903 VE Straßenausbauprogramm Friesenheim	-1.300.000	-200.000	0	0			
0444741504 VE Ortsmitte Oppau 3. BA	-470.000	0	0	0			
0444741804 VE Rheinstraße, Edigheimer Str. bis Ostring	-590.000	0	0	0			
0444743204 VE Friedrichstr., Bauhaus bis Schinkelstraße	-420.000	0	0	0			
0444743304 VE Friedrichstr., Schinkelstr. bis Hinkelgasse	-340.000	0	0	0			
0444749904 VE Straßenausbauprogramm Oppau	-530.000	-600.000	0	0			
0444759905 VE Straßenausbauprogramm Gartenstadt	0	-2.000.000	0	0			
0444769906 VE Straßenausbauprogramm Mundenheim	-360.000	-1.400.000	0	0			
0444772207 VE Am Schlosskanal	-820.000	0	0	0			
0444779907 VE Straßenausbauprogramm Oggersheim	-80.000	-600.000	0	0			
0444789908 VE Straßenausbauprogramm Rheingönheim	0	-2.200.000	0	0			
0444799909 VE Straßenausbauprogramm Maudach	0	-3.100.000	0	0			
0444812011 VE Friedrich-Lux- Straße	-500.000	0	0	0			
0444819911 VE Straßenausbauprogramm Mitte	-750.000	0	0	0			
0444821112 VE Rohrlachstr., bahnlinie bis FT-St. u. Kreuzung	-400.000	0	0	0			
0444821212 VE Bayreuther Str., Bebauungsende bis Kopernikusst	-350.000	0	0	0			
0444821412 VE Bayreuther Straße, 2. BA,	-430.000	0	0	0			
0444829912 VE Straßenausbauprogramm West	-1.200.000	-6.000.000	0	0			
0444832413 VE Bgm.-Fries-Str., Ortsmitte bis Gernotstraße	-800.000	0	0	0			
0444839913 VE Straßenausbauprogramm Edigheim	-1.800.000	-4.400.000	0	0			
0444841414 VE Londoner Ring 1.BA, Prager bis H.Nr.18	-830.000	0	0	0			
0444841514 Londoner Ring 2.BA, H.Nr.18 bis Osloer Weg	-450.000	-400.000	0	0			
0444859915 VE Straßenausbauprogramm Notwende	0	-540.000	0	0			
0444869916 VE Straßenausbauprogramm Nachtweide	0	-600.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5410101	Straßen
	5410102	Verkehrstechnik
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	21	21	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	18	15	15	15	15	15
Straßenlänge in km (Straßen- km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194
Anz. Straßenleuchten	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.625.662	-4.091.777	-4.091.755	-4.091.476	-4.081.680	-4.081.680
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.821.576	-1.531.150	-1.531.147	-1.531.146	-1.531.151	-1.531.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.750	-110.752	-110.752	-110.752	-110.752	-110.752
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.131	-46.128	-46.128	-46.128	-46.128	-46.128
E 07	Sonstige laufende Erträge	-483.888	-238.460	-238.460	-238.460	-238.460	-238.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.081.007	-6.018.267	-6.018.242	-6.017.962	-6.008.171	-6.008.171
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.475.636	2.280.198	2.059.830	2.086.935	2.114.038	2.141.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980.781	16.204.730	16.632.245	16.657.745	16.684.520	16.712.634
E 11	Abschreibungen	24.740.998	21.961.599	21.873.172	21.126.958	20.911.825	20.911.825
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.599.847	147.366	157.405	157.405	154.952	154.952
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.797.262	40.593.893	40.722.652	40.029.043	39.865.335	39.920.911
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.716.255	34.575.627	34.704.409	34.011.081	33.857.164	33.912.740
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.716.255	34.575.627	34.704.409	34.011.081	33.857.164	33.912.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.770	308.569	308.569	310.391	310.391	310.391
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	36.003.025	34.884.195	35.012.978	34.321.472	34.167.555	34.223.131

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.899	552.411	552.411	552.411	552.411	552.411
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.778	110.752	110.752	110.752	110.752	110.752
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.425	46.128	46.128	46.128	46.128	46.128
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	113.999	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945.101	727.191	727.191	727.191	727.191	727.191
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.403.924	-2.179.204	-1.904.274	-1.931.379	-1.958.483	-1.985.945
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.263.610	-16.204.730	-16.632.245	-16.657.745	-16.684.520	-16.712.634
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81.419	-147.366	-157.405	-157.405	-154.952	-154.952
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-16.748.953	-18.531.301	-18.693.924	-18.746.529	-18.797.955	-18.853.531
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.803.852	-17.804.110	-17.966.733	-18.019.338	-18.070.764	-18.126.340
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-893.704	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-893.704	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.697.556	-17.804.110	-17.966.733	-18.019.338	-18.070.764	-18.126.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.697.556	-17.804.110	-17.966.733	-18.019.338	-18.070.764	-18.126.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.750	3.000.000	1.300.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.612.723	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.778.472	8.561.220	6.861.220	5.561.220	5.561.220	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.653.080	-700.000	-570.000	-2.410.000	-2.600.000	-2.600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.875.644	-39.349.500	-25.449.000	-40.134.000	-51.656.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.528.723	-40.049.500	-26.019.000	-42.544.000	-54.256.000	-2.600.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.251	-31.488.280	-19.157.780	-36.982.780	-48.694.780	-2.600.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.447.807	-49.292.390	-37.124.513	-55.002.118	-66.765.544	-20.726.340
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-15.697.556	-17.804.110	-17.966.733	-18.019.338	-18.070.764	-18.126.340

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	22	15	15	16	16	16
Straßenlänge in km (Straßen-km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.081.182	-947.529	-947.530	-947.531	-947.529	-947.529
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.464	-124.493	-124.492	-124.492	-124.493	-124.493
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248	-284	-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	-170.766	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.413.418	-1.096.063	-1.096.064	-1.096.064	-1.096.063	-1.096.063
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	326.445	283.044	357.212	362.642	368.072	373.588
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.667	3.953.787	3.957.187	3.957.187	3.957.187	3.957.187
E 11	Abschreibungen	3.151.114	2.794.555	2.783.142	2.686.917	2.659.290	2.659.290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.076	16.252	17.299	17.299	16.995	16.995
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.295.302	7.047.639	7.114.840	7.024.046	7.001.545	7.007.061
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.881.885	5.951.576	6.018.777	5.927.982	5.905.482	5.910.998
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.881.885	5.951.576	6.018.777	5.927.982	5.905.482	5.910.998
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.723	37.045	37.045	37.271	37.271	37.271
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.914.607	5.988.621	6.055.822	5.965.253	5.942.753	5.948.269

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	594.785	463.480	463.480	463.480	463.480	463.480
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.792	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679	284	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	67.181	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702.989	485.221	485.221	485.221	485.221	485.221
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-312.950	-270.469	-337.843	-343.273	-348.703	-354.219
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623.272	-3.953.787	-3.957.187	-3.957.187	-3.957.187	-3.957.187
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.708	-16.252	-17.299	-17.299	-16.995	-16.995
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.945.930	-4.240.508	-4.312.329	-4.317.760	-4.322.885	-4.328.402
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.242.941	-3.755.287	-3.827.108	-3.832.539	-3.837.664	-3.843.180
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.242.941	-3.755.287	-3.827.108	-3.832.539	-3.837.664	-3.843.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.242.941	-3.755.287	-3.827.108	-3.832.539	-3.837.664	-3.843.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576.577	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.577	600.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-880.949	-5.990.000	-690.000	-3.910.000	-1.690.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.949	-5.990.000	-690.000	-3.910.000	-1.690.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.372	-5.390.000	-690.000	-3.910.000	-1.690.000	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.547.313	-9.145.287	-4.517.108	-7.742.539	-5.527.664	-3.843.180
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.242.941	-3.755.287	-3.827.108	-3.832.539	-3.837.664	-3.843.180

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

- Herstellen von Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen 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 Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen
- Bewirtschaftung der Energiekosten
- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordination
- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeindegebrauch 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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	31	22	21	22	22	22
Straßenlänge in km (Straßen- km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	875	875	875	875	875	875

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-671.518	-628.456	-628.457	-628.459	-628.455	-628.455
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.488	-52.752	-52.752	-52.752	-52.752	-52.752
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	-87	-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	-37.765	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-799.186	-757.698	-757.699	-757.700	-757.697	-757.697
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	113.297	86.194	108.731	110.388	112.047	113.730
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.113	2.406.149	2.431.249	2.431.249	2.431.249	2.431.249
E 11	Abschreibungen	1.117.590	987.703	983.547	948.491	938.427	938.427
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.433	4.954	5.273	5.273	5.180	5.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535.433	3.484.999	3.528.799	3.495.401	3.486.902	3.488.586
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.736.246	2.727.301	2.771.100	2.737.701	2.729.205	2.730.889
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.736.246	2.727.301	2.771.100	2.737.701	2.729.205	2.730.889
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.638	11.292	11.292	11.361	11.361	11.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.744.884	2.738.594	2.782.393	2.749.062	2.740.567	2.742.250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.818	149.472	149.472	149.472	149.472	149.472
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.173	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	87	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	40.445	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.497	206.762	206.762	206.762	206.762	206.762
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-106.469	-82.394	-102.878	-104.535	-106.194	-107.877
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.537	-2.406.149	-2.431.249	-2.431.249	-2.431.249	-2.431.249
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.960	-4.954	-5.273	-5.273	-5.180	-5.180
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.689.966	-2.493.496	-2.539.400	-2.541.057	-2.542.623	-2.544.306
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.405.469	-2.286.735	-2.332.638	-2.334.295	-2.335.861	-2.337.544
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.405.469	-2.286.735	-2.332.638	-2.334.295	-2.335.861	-2.337.544
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.405.469	-2.286.735	-2.332.638	-2.334.295	-2.335.861	-2.337.544
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.978	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.978	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-105.022	-690.000	-290.000	-290.000	-1.690.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.022	-690.000	-290.000	-290.000	-1.690.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.956	-690.000	-290.000	-290.000	-1.690.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337.513	-2.976.735	-2.622.638	-2.624.295	-4.025.861	-2.337.544

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.405.469	-2.286.735	-2.332.638	-2.334.295	-2.335.861	-2.337.544

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	19	16	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	37	9	10	10	10	10
Straßenlänge in km (Straßen- km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	130.700	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
Anz. Straßenleuchten	900	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-768.466	-593.008	-590.096	-590.096	-590.096	-590.096
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.636	-64.537	-64.537	-64.537	-64.537	-64.537
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99	-113	-113	-113	-113	-113
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.430	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846
E 07	Sonstige laufende Erträge	-549.527	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.518.157	-763.304	-760.392	-760.392	-760.392	-760.392
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	146.371	112.405	141.905	144.059	146.209	148.396
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553.719	7.143.116	6.726.416	6.726.416	6.726.416	6.726.416
E 11	Abschreibungen	1.244.567	1.099.640	1.094.994	1.055.785	1.044.533	1.044.533
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	134.985	12.951	13.366	13.366	13.246	13.246
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.079.643	8.368.112	7.976.682	7.939.626	7.930.404	7.932.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.561.486	7.604.808	7.216.291	7.179.234	7.170.012	7.172.199
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.561.486	7.604.808	7.216.291	7.179.234	7.170.012	7.172.199
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.802	14.704	14.704	14.793	14.793	14.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.574.288	7.619.512	7.230.994	7.194.028	7.184.805	7.186.992

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	563.521	388.997	388.997	388.997	388.997	388.997
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.824	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	113	113	113	113	113
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.952	68.846	68.846	68.846	68.846	68.846
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	53.623	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770.036	484.056	484.056	484.056	484.056	484.056
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-137.660	-107.384	-134.171	-136.325	-138.475	-140.662
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.958	-7.143.116	-6.726.416	-6.726.416	-6.726.416	-6.726.416
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.517	-12.951	-13.366	-13.366	-13.246	-13.246
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.952.136	-7.263.451	-6.873.954	-6.876.108	-6.878.137	-6.880.324
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.182.099	-6.779.395	-6.389.898	-6.392.052	-6.394.082	-6.396.268
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.182.099	-6.779.395	-6.389.898	-6.392.052	-6.394.082	-6.396.268
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.182.099	-6.779.395	-6.389.898	-6.392.052	-6.394.082	-6.396.268
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.620	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.620	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.266.034	-27.140.000	-31.390.000	-592.990.000	-190.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.266.034	-27.140.000	-31.390.000	-592.990.000	-190.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.035.414	-27.140.000	-31.390.000	-592.990.000	-190.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.217.514	-33.919.395	-37.779.898	-599.382.052	-6.584.082	-6.396.268

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.182.099	-6.779.395	-6.389.898	-6.392.052	-6.394.082	-6.396.268

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	95	107	162	161	162	161

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-145.512	-144.786	-144.786	-144.786	-144.786	-144.786
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.672	-1.030.603	-1.837.603	-1.837.603	-1.837.603	-1.837.603
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	-88	-88	-88	-88	-88
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.737	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.225	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-788.222	-1.178.514	-1.985.514	-1.985.514	-1.985.514	-1.985.514
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.967	92.540	116.111	117.914	119.721	121.548
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.495	987.251	1.091.256	1.091.256	1.091.256	1.091.256
E 11	Abschreibungen	7.763	5.391	5.098	4.090	1.616	1.616
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.421	5.007	5.330	5.330	5.236	5.236
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.646	1.090.189	1.217.795	1.218.589	1.217.829	1.219.656
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.424	-88.325	-767.719	-766.925	-767.685	-765.858
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.424	-88.325	-767.719	-766.925	-767.685	-765.858
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.731	11.414	11.414	11.484	11.484	11.484
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.155	-76.911	-756.305	-755.441	-756.202	-754.374

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.821	993.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	88	88	88	88	88
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706.278	996.125	1.803.125	1.803.125	1.803.125	1.803.125
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.464	-88.703	-110.201	-112.003	-113.810	-115.638
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.276	-987.251	-1.091.256	-1.091.256	-1.091.256	-1.091.256
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.991	-5.007	-5.330	-5.330	-5.236	-5.236
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-713.731	-1.080.961	-1.206.787	-1.208.589	-1.210.303	-1.212.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.453	-84.836	596.338	594.535	592.822	590.994
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.453	-84.836	596.338	594.535	592.822	590.994
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.453	-84.836	596.338	594.535	592.822	590.994
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.978	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.978	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.292	-688.000	-200.000	-400.000	-200.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292	-688.000	-200.000	-400.000	-200.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.686	-688.000	-200.000	-400.000	-200.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	156.233	-772.836	396.338	194.535	392.822	590.994
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.453	-84.836	596.338	594.535	592.822	590.994

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5470101 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	23	26	25	25	25	25
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	32	32	32	32	32	32

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-163.584	-158.970	-158.969	-158.973	-158.970	-158.970
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.522	-30.004	-30.004	-30.004	-30.004	-30.004
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-37	-37	-37	-37	-37
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	-158	-158	-158	-158	-158
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.838	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.136	-189.170	-189.169	-189.172	-189.169	-189.169
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.169	35.427	44.555	45.245	45.936	46.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.583	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218
E 11	Abschreibungen	643.049	558.991	558.992	558.992	558.991	558.991
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	34.419	75.294	75.294	75.294	75.294	75.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.760	2.130	2.268	2.268	2.228	2.228
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.981	734.060	743.326	744.017	744.666	745.371
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	641.845	544.890	554.158	554.845	555.498	556.202
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	641.845	544.890	554.158	554.845	555.498	556.202
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.114	4.861	4.861	4.891	4.891	4.891
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	645.959	549.751	559.018	559.735	560.388	561.093

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	37	37	37	37	37
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158	158	158	158	158
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558	195	195	195	195	195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.652	-33.948	-42.277	-42.968	-43.658	-44.363
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.616	-62.218	-62.218	-62.218	-62.218	-62.218
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.843	-75.294	-75.294	-75.294	-75.294	-75.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.281	-2.130	-2.268	-2.268	-2.228	-2.228
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-152.391	-173.590	-182.056	-182.747	-183.398	-184.102
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.833	-173.395	-181.861	-182.552	-183.202	-183.907
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-151.833	-173.395	-181.861	-182.552	-183.202	-183.907
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-151.833	-173.395	-181.861	-182.552	-183.202	-183.907
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.086	1.510.000	5.305.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.086	1.510.000	5.305.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.801.325	-13.340.000	-13.070.000	-11.910.000	-4.925.000	-4.925.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.194.168	-4.060.000	-11.550.000	-17.155.000	-15.200.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.995.494	-17.400.000	-24.620.000	-29.065.000	-20.125.000	-4.925.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.867.408	-15.890.000	-19.315.000	-29.065.000	-20.125.000	-4.925.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.019.241	-16.063.395	-19.496.861	-29.247.552	-20.308.202	-5.108.907

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-151.833	-173.395	-181.861	-182.552	-183.202	-183.907

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	63	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-230.294	-230.295	-230.294	-230.294	-230.295	-230.295
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-20	-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	-230.395	-242.999	-242.998	-242.997	-242.999	-242.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.422	18.256	22.012	22.432	22.852	23.281
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.845	196.235	195.535	195.535	195.535	195.535
E 11	Abschreibungen	260.524	260.526	260.525	260.524	260.525	260.525
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.015	6.601	6.673	6.673	6.652	6.652
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.806	481.617	484.745	485.164	485.564	485.993
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.412	238.618	241.747	242.167	242.566	242.994
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.412	238.618	241.747	242.167	242.566	242.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.969	2.574	2.574	2.590	2.590	2.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	135.381	241.193	244.321	244.757	245.155	245.584

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84	84	84	84	84
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	103	103	103	103	103
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.300	-18.059	-21.709	-22.129	-22.549	-22.978
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.225	-196.235	-195.535	-195.535	-195.535	-195.535
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.075	-6.601	-6.673	-6.673	-6.652	-6.652
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-84.599	-220.895	-223.917	-224.337	-224.736	-225.165
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.580	-220.792	-223.814	-224.234	-224.633	-225.062
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.580	-220.792	-223.814	-224.234	-224.633	-225.062
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.580	-220.792	-223.814	-224.234	-224.633	-225.062
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-40.000	-15.000	-15.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-40.000	-15.000	-15.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	-40.000	-15.000	-15.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.580	-170.792	-263.814	-239.234	-239.633	-225.062
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-84.580	-220.792	-223.814	-224.234	-224.633	-225.062

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-116.716	-32.418	-264.373	-90.721	-48.621	-48.621
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-814.347	-911.450	-911.450	-911.450	-911.450	-911.450
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.773	-294.668	-294.668	-294.668	-294.668	-294.668
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.149	-295.359	-295.259	-295.259	-295.259	-295.259
E 07	Sonstige laufende Erträge	-35.002	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.680.987	-1.563.094	-1.794.949	-1.621.298	-1.579.198	-1.579.198
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.190.588	2.043.255	2.286.673	2.327.703	2.369.472	2.411.993
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006.136	13.425.410	13.345.550	13.379.233	13.377.369	13.436.885
E 11	Abschreibungen	197.701	190.256	173.924	160.368	129.500	129.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	623.953	822.700	1.035.400	1.037.900	628.000	628.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	230.009	213.620	210.920	216.590	217.739	221.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.248.386	16.695.241	17.052.467	17.121.795	16.722.081	16.827.468
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	13.567.398	15.132.147	15.257.518	15.500.497	15.142.883	15.248.271
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	13.567.398	15.132.147	15.257.518	15.500.497	15.142.883	15.248.271
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.984	251.106	251.106	265.656	268.556	268.556
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	13.710.382	15.383.253	15.508.623	15.766.152	15.411.439	15.516.827

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.063	20.000	252.000	80.000	40.000	40.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.771	911.450	911.450	911.450	911.450	911.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.837	294.668	294.668	294.668	294.668	294.668
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.852	295.359	295.259	295.259	295.259	295.259
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.084	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.738.608	1.550.677	1.782.577	1.610.577	1.570.577	1.570.577
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.052.452	-1.903.180	-2.141.225	-2.179.638	-2.218.742	-2.258.549
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.192.778	-13.825.410	-13.345.550	-13.379.233	-13.377.369	-13.436.885
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-622.141	-822.700	-1.035.400	-1.037.900	-628.000	-628.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-174.368	-213.620	-210.920	-216.590	-217.739	-221.090
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-16.041.738	-16.764.910	-16.733.095	-16.813.361	-16.441.850	-16.544.524
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-14.303.131	-15.214.234	-14.950.519	-15.202.784	-14.871.273	-14.973.948
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)	-14.303.131	-15.214.234	-14.950.519	-15.202.784	-14.871.273	-14.973.948
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-14.303.131	-15.214.234	-14.950.519	-15.202.784	-14.871.273	-14.973.948
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.160	281.800	590.000	275.000	95.000	5.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	117.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	778.160	398.800	590.000	275.000	95.000	5.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.179.601	-699.000	-1.148.000	-923.500	-598.000	-195.000
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)	-1.179.601	-699.000	-1.148.000	-923.500	-598.000	-195.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-401.441	-300.200	-558.000	-648.500	-503.000	-190.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-14.704.572	-15.514.434	-15.508.519	-15.851.284	-15.374.273	-15.163.948
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.564	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-22.705	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	33.269	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	10.564	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	10.564	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-14.303.131	-15.214.234	-14.950.519	-15.202.784	-14.871.273	-14.973.948

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245045500 Sanierung Bolzplätze	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-360.000 -149.081	-149.081
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-360.000 -149.081	-149.081
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-8.321	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.400.000 -620.410	-620.410
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.705	0	0	0	0 0	0 22.705	22.705
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.026	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.400.000 -643.115	-643.115
0245045700 Sonderprogramm Umbau und Ausstattung von Spielplät	-1.147	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000 -138.888	-138.888
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.147	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000 -138.888	-138.888
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-107.672	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-850.000 -592.197	-592.197
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	34.000 17.802	17.802
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.672	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-884.000 -609.999	-609.999
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-59.747	-36.500	-50.000	-50.000	-50.000 0	-476.500 -362.979	-362.979
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.747	-36.500	-50.000	-50.000	-50.000 0	-476.500 -362.979	-362.979
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-48.344	-13.500	-50.000	-50.000	-50.000 0	-579.500 -505.751	-505.751
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.344	-13.500	-50.000	-50.000	-50.000 0	-579.500 -505.751	-505.751
0445024300 Hochwasserschutz (Gefahrenabwehr)	-175.000	0	0	0	0 0	-425.000 -350.000	-350.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-175.000	0	0	0	0 0	-425.000 -350.000	-350.000
0445026909 Grundwassersanierung Maudach, Frigenstraße	0	0	0	-225.500	-100.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-225.500	-100.000 0	0 0	0
0445027009 Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßn. Kanal	0	-18.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-118.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0 0	50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-68.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-168.000 0	0
0445027107 Prälät-Caire-Polder	0	-24.000	0	0	0 0	-24.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	0	0	0 0	216.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	0	0	0 0	-240.000 0	0
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-40.004	1.800	-65.000	-30.000	-10.000 0	-991.100 -524.722	-524.722
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.009	10.800	585.000	270.000	90.000 0	3.770.100 879.186	879.186
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-432.013	-9.000	-650.000	-300.000	-100.000 0	-4.761.200 -1.403.908	-1.403.908
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	43.067	0	0	0	0 0	-62.500 -329.975	-329.975
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.446	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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-320.379	0	0	0	0 0	-1.300.000 -693.421	-693.421
Summe	-397.170	-220.200	-545.000	-635.500	-490.000 -180.000	-5.536.600 -3.574.002	-3.574.002
UNTER < 50.000.- € Summe	-4.272	-80.000	-13.000	-13.000	-13.000 -10.000	-1.819.400 -1.072.427	-1.072.427

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	4	29	28	27	27	27
Genehmigungen Fischereischeine	492	450	450	450	450	450
Genehmigungen Jagdscheine	59	60	60	60	60	60
Aufwand je Fischereischein (in €)	128	139	143	146	148	148
Aufwand je Jagdschein (in €)	385	417	428	437	443	443

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.238	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.238	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.945	58.866	61.091	62.180	63.289	64.418
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975	20.259	20.287	20.932	21.089	21.260
E 11	Abschreibungen	42	41	37	9	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	604	1.525	1.538	1.574	1.614	1.638
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.567	80.690	82.954	84.695	85.992	87.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.329	55.540	57.804	59.545	60.842	62.165
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.329	55.540	57.804	59.545	60.842	62.165
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	6.977	6.977	7.074	7.116	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.529	62.517	64.781	66.619	67.957	69.281

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.238	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-57.406	-57.209	-59.370	-60.429	-61.506	-62.603
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.853	-20.259	-20.287	-20.932	-21.089	-21.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-518	-1.525	-1.538	-1.574	-1.614	-1.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-77.777	-78.993	-81.196	-82.935	-84.209	-85.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.539	-53.843	-56.046	-57.785	-59.059	-60.350
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.539	-53.843	-56.046	-57.785	-59.059	-60.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.539	-53.843	-56.046	-57.785	-59.059	-60.350
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.539	-53.843	-56.046	-57.785	-59.059	-60.350
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74.539	-53.843	-56.046	-57.785	-59.059	-60.350

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner*innen, Hundehalter*innen

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	4	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.103	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.996	-350	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.290	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	142.370	139.807	145.091	147.678	150.312	152.993
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.273	172.983	173.551	179.806	181.183	187.693
E 11	Abschreibungen	99	97	89	22	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	145.276	141.000	142.500	145.000	147.500	147.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.702	30.821	30.853	31.939	32.033	33.089
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.720	484.708	492.083	504.445	511.028	521.275
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	471.430	482.558	489.933	502.295	508.878	519.125
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	471.430	482.558	489.933	502.295	508.878	519.125
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.840	16.570	16.570	16.801	16.900	16.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	485.270	499.128	506.504	519.095	525.778	536.025

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.756	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	667	350	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.660	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-136.339	-135.872	-141.005	-143.518	-146.077	-148.682
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.791	-172.983	-173.551	-179.806	-181.183	-187.693
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-143.465	-141.000	-142.500	-145.000	-147.500	-147.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.503	-30.821	-30.853	-31.939	-32.033	-33.089
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-452.098	-480.676	-487.909	-500.263	-506.793	-516.964
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443.437	-478.526	-485.759	-498.113	-504.643	-514.814
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-443.437	-478.526	-485.759	-498.113	-504.643	-514.814
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.437	-478.526	-485.759	-498.113	-504.643	-514.814
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.437	-478.526	-485.759	-498.113	-504.643	-514.814
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-443.437	-478.526	-485.759	-498.113	-504.643	-514.814

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner*innen

Beschreibung

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Neubau und Umbau von Freizeitanlagen und Spielflächen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsphase III nach HOAI = Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen)

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	1	1	1	1	1
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	7	7	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.110	-2.903	-2.860	-2.385	-1.501	-1.501
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.405	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.576	-12.703	-12.660	-12.185	-11.301	-11.301
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.896	32.350	33.574	34.173	34.783	35.404
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.295	2.056.794	2.042.675	2.085.464	2.090.056	2.090.601
E 11	Abschreibungen	116.982	111.309	106.496	95.242	67.327	67.327
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	460	1.252	1.264	1.295	1.328	1.347
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.633	2.201.706	2.184.008	2.216.174	2.193.495	2.194.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.333.057	2.189.002	2.171.348	2.203.988	2.182.194	2.183.379
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.333.057	2.189.002	2.171.348	2.203.988	2.182.194	2.183.379
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.126	21.243	21.243	24.329	24.907	24.907
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.340.183	2.210.245	2.192.591	2.228.318	2.207.101	2.208.286

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.217	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.277	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.179	-31.104	-32.280	-32.856	-33.442	-34.039
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.119	-2.056.794	-2.042.675	-2.085.464	-2.090.056	-2.090.601
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-463	-1.252	-1.264	-1.295	-1.328	-1.347
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.458.761	-2.089.150	-2.076.219	-2.119.615	-2.124.827	-2.125.988
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.452.484	-2.079.350	-2.066.419	-2.109.815	-2.115.027	-2.116.188
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.452.484	-2.079.350	-2.066.419	-2.109.815	-2.115.027	-2.116.188
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.452.484	-2.079.350	-2.066.419	-2.109.815	-2.115.027	-2.116.188
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-188.190	-148.500	-335.000	-235.000	-235.000	-185.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.190	-148.500	-335.000	-235.000	-235.000	-185.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.485	-143.500	-330.000	-230.000	-230.000	-180.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.617.969	-2.222.850	-2.396.419	-2.339.815	-2.345.027	-2.296.188
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-2.452.484	-2.079.350	-2.066.419	-2.109.815	-2.115.027	-2.116.188

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner*innen
übergeordnete Fachbehörden

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	3	8	4	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-20.000	-10.000	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.628	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.628	-20.000	-10.000	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	187.329	183.956	190.909	194.313	197.779	201.306
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	46.215	22.304	22.442	22.590	22.745
E 11	Abschreibungen	130	127	117	29	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.608	4.765	4.806	4.919	5.043	5.117
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.922	235.063	218.136	221.704	225.412	229.169
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.294	215.063	208.136	221.704	225.412	229.169
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.294	215.063	208.136	221.704	225.412	229.169
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.211	24.803	24.803	27.106	27.237	27.237
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	200.505	239.866	232.939	248.810	252.648	256.406

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	20.000	10.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.628	20.000	10.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-179.393	-178.779	-185.533	-188.840	-192.207	-195.634
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328	-46.215	-22.304	-22.442	-22.590	-22.745
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.620	-4.765	-4.806	-4.919	-5.043	-5.117
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-183.341	-229.758	-212.643	-216.202	-219.840	-223.497
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.713	-209.758	-202.643	-216.202	-219.840	-223.497
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-176.713	-209.758	-202.643	-216.202	-219.840	-223.497
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.713	-209.758	-202.643	-216.202	-219.840	-223.497
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.713	-209.758	-202.643	-216.202	-219.840	-223.497
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-176.713	-209.758	-202.643	-216.202	-219.840	-223.497

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	48	59	43	42	41	40

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	23	30	30	30	30	30
Anz. pädagogische Projekte	24	25	25	25	25	25
Anz. OWI-Verfahren	4.740	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-625	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.831	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-246.858	-241.852	-241.852	-241.852	-241.852	-241.852
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	480.794	350.381	529.382	538.911	548.611	558.486
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374	22.242	5.338	5.523	5.720	5.931
E 11	Abschreibungen	890	208	196	98	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.658	13.796	8.541	10.548	8.866	10.728
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.716	386.627	543.457	555.080	563.197	575.145
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.858	144.775	301.606	313.228	321.346	333.293
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	250.858	144.775	301.606	313.228	321.346	333.293
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.847	23.547	23.547	23.874	24.016	24.016
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	272.705	168.323	325.153	337.103	345.361	357.309

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.402	233.402	233.402	233.402	233.402	233.402
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.036	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.438	241.852	241.852	241.852	241.852	241.852
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-437.787	-318.528	-496.308	-505.241	-514.336	-523.594
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280	-22.242	-5.338	-5.523	-5.720	-5.931
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.173	-13.796	-8.541	-10.548	-8.866	-10.728
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-445.239	-354.567	-510.187	-521.313	-528.922	-540.253
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.801	-112.715	-268.335	-279.461	-287.070	-298.401
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-202.801	-112.715	-268.335	-279.461	-287.070	-298.401
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.801	-112.715	-268.335	-279.461	-287.070	-298.401
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.801	-112.715	-268.335	-279.461	-287.070	-298.401
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-202.801	-112.715	-268.335	-279.461	-287.070	-298.401

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510101 Öffentliches Grün

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner*innen

Beschreibung

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

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

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

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.067	-5.932	-5.931	-5.071	-3.856	-3.856
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.269	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.848	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887	-53	-53	-53	-53	-53
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.071	-27.585	-27.584	-26.724	-25.509	-25.509
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.762	49.011	50.866	51.774	52.698	53.639
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890.866	9.291.548	9.182.238	9.337.610	9.385.967	9.437.037
E 11	Abschreibungen	35.151	35.589	27.283	26.036	23.551	23.551
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	212.500	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.557	75.460	76.479	76.526	76.579	76.609
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.262.836	9.667.108	9.552.366	9.707.447	9.754.295	9.806.336
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.237.765	9.639.523	9.524.782	9.680.723	9.728.786	9.780.827
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.237.765	9.639.523	9.524.782	9.680.723	9.728.786	9.780.827
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.006	34.823	34.823	39.959	40.918	40.918
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	8.249.772	9.674.346	9.559.605	9.720.682	9.769.704	9.821.745

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.257	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	53	53	53	53	53
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.471	21.653	21.653	21.653	21.653	21.653
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-47.181	-47.073	-48.853	-49.724	-50.612	-51.515
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675.617	-9.291.548	-9.182.238	-9.337.610	-9.385.967	-9.437.037
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-212.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.582	-75.460	-76.479	-76.526	-76.579	-76.609
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.002.880	-9.629.580	-9.523.069	-9.679.361	-9.728.658	-9.780.661
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.979.408	-9.607.927	-9.501.416	-9.657.708	-9.707.005	-9.759.008
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.979.408	-9.607.927	-9.501.416	-9.657.708	-9.707.005	-9.759.008
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.979.408	-9.607.927	-9.501.416	-9.657.708	-9.707.005	-9.759.008
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	117.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-64.019	-169.500	-63.000	-63.000	-63.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.019	-169.500	-63.000	-63.000	-63.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.019	-52.500	-63.000	-63.000	-63.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.043.427	-9.660.427	-9.564.416	-9.720.708	-9.770.005	-9.769.008
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.979.408	-9.607.927	-9.501.416	-9.657.708	-9.707.005	-9.759.008

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

Beschreibung

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	66	43	44	43	41	41
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	-159	-159	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.461	-206.825	-206.825	-206.825	-206.825	-206.825
E 07	Sonstige laufende Erträge	-512	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-201.131	-206.984	-206.984	-206.825	-206.825	-206.825
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	975	972	1.010	1.028	1.046	1.065
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.516	430.143	420.447	426.753	448.759	448.466
E 11	Abschreibungen	3.306	3.172	1.696	1.510	1.510	1.510
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.453	42.663	42.665	42.669	42.674	42.676
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.249	476.951	465.817	471.959	493.989	493.717
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.118	269.967	258.833	265.134	287.164	286.892
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	105.118	269.967	258.833	265.134	287.164	286.892
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	683	5.918	5.918	6.931	7.116	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	105.800	275.885	264.751	272.065	294.280	294.008

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.115	206.825	206.825	206.825	206.825	206.825
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.115	206.825	206.825	206.825	206.825	206.825
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-825	-833	-865	-881	-896	-913
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.683	-430.143	-420.447	-426.753	-448.759	-448.466
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.177	-42.663	-42.665	-42.669	-42.674	-42.676
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-304.685	-473.640	-463.977	-470.303	-492.329	-492.054
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.571	-266.815	-257.152	-263.478	-285.504	-285.229
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104.571	-266.815	-257.152	-263.478	-285.504	-285.229
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.571	-266.815	-257.152	-263.478	-285.504	-285.229
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.571	-266.815	-257.152	-263.478	-285.504	-285.229
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.571	-266.815	-257.152	-263.478	-285.504	-285.229

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner*innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	1	16	0	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.264	-3.265	-165.264	-3.265	-3.264	-3.264
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.725	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 07	Sonstige laufende Erträge	165	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.824	-3.365	-165.364	-3.365	-3.364	-3.364
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.932	73.583	76.364	77.725	79.111	80.523
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.614	84.586	245.622	65.727	65.786	65.848
E 11	Abschreibungen	33.959	33.954	33.769	33.732	33.718	33.718
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	266.177	466.200	677.400	677.400	265.000	265.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	643	1.906	1.923	1.968	2.017	2.047
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.324	660.228	1.035.076	856.552	445.633	447.136
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.500	656.863	869.712	853.187	442.269	443.772
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	389.500	656.863	869.712	853.187	442.269	443.772
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.484	8.721	8.721	8.842	8.895	8.895
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	395.984	665.584	878.434	862.030	451.163	452.666

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	162.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725	100	162.100	100	100	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.757	-71.511	-74.213	-75.536	-76.883	-78.254
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.855	-84.586	-245.622	-65.727	-65.786	-65.848
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-266.177	-466.200	-677.400	-677.400	-265.000	-265.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-648	-1.906	-1.923	-1.968	-2.017	-2.047
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-353.437	-624.203	-999.157	-820.631	-409.686	-411.149
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.712	-624.103	-837.057	-820.531	-409.586	-411.049
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-350.712	-624.103	-837.057	-820.531	-409.586	-411.049
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.712	-624.103	-837.057	-820.531	-409.586	-411.049
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.455	226.800	585.000	270.000	90.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.455	226.800	585.000	270.000	90.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-752.392	-249.000	-650.000	-300.000	-100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.392	-249.000	-650.000	-300.000	-100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063	-22.200	-65.000	-30.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.649	-646.303	-902.057	-850.531	-419.586	-411.049

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -
entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-350.712	-624.103	-837.057	-820.531	-409.586	-411.049

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	12	10	9	9	9	9
Anz. Feststellungen, Bescheide	860	800	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	270	350	350	350	350	350

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-398	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.806	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.203	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	305.960	272.518	282.941	288.034	293.219	298.497
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773	19.660	20.245	20.952	21.075	21.206
E 11	Abschreibungen	566	162	153	76	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.785	4.664	4.699	4.782	4.874	4.922
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.084	297.004	308.038	313.844	319.168	324.625
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.880	277.504	288.538	294.344	299.668	305.125
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	275.880	277.504	288.538	294.344	299.668	305.125
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.363	17.815	17.815	18.069	18.179	18.179
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	294.244	295.319	306.353	312.413	317.847	323.304

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.534	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.534	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-278.592	-247.744	-257.217	-261.847	-266.560	-271.358
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481	-19.660	-20.245	-20.952	-21.075	-21.206
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.999	-4.664	-4.699	-4.782	-4.874	-4.922
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-285.071	-272.068	-282.161	-287.581	-292.509	-297.487
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.538	-252.568	-262.661	-268.081	-273.009	-277.987
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-248.538	-252.568	-262.661	-268.081	-273.009	-277.987
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.538	-252.568	-262.661	-268.081	-273.009	-277.987
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-175.000	-64.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-64.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-64.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.538	-316.568	-262.661	-268.081	-273.009	-277.987
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-248.538	-252.568	-262.661	-268.081	-273.009	-277.987

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	17	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-492	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.944	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.465	-69.543	-69.543	-69.543	-69.543	-69.543
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.814	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-155	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-234.870	-109.743	-109.743	-109.743	-109.743	-109.743
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	378.807	376.335	390.728	397.762	404.921	412.210
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.559	890.869	862.047	862.298	862.469	862.650
E 11	Abschreibungen	701	223	211	106	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.674	13.341	13.739	14.584	15.508	15.575
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.741	1.280.768	1.266.725	1.274.749	1.282.898	1.290.435
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.173.871	1.171.025	1.156.982	1.165.006	1.173.155	1.180.692
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.173.871	1.171.025	1.156.982	1.165.006	1.173.155	1.180.692
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.417	25.292	25.292	25.643	25.794	25.794
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.183.288	1.196.316	1.182.274	1.190.649	1.198.950	1.206.486

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.465	69.543	69.543	69.543	69.543	69.543
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.471	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	405	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.324	109.743	109.743	109.743	109.743	109.743
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-344.923	-342.123	-355.205	-361.598	-368.107	-374.733
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.165	-1.290.869	-862.047	-862.298	-862.469	-862.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.622	-13.341	-13.739	-14.584	-15.508	-15.575
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.354.709	-1.646.333	-1.230.991	-1.238.480	-1.246.084	-1.252.958
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.119.385	-1.536.590	-1.121.248	-1.128.737	-1.136.341	-1.143.215
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.119.385	-1.536.590	-1.121.248	-1.128.737	-1.136.341	-1.143.215
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119.385	-1.536.590	-1.121.248	-1.128.737	-1.136.341	-1.143.215
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-68.000	-100.000	-325.500	-200.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.000	-100.000	-325.500	-200.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-100.000	-325.500	-200.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.119.385	-1.554.590	-1.221.248	-1.454.237	-1.336.341	-1.143.215
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.119.385	-1.536.590	-1.121.248	-1.128.737	-1.136.341	-1.143.215

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner*innen
Naturforschende

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 900 ha

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	33	29	28	27	27	26
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	1.226	950	950	950	950	950

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	-159	-159	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.930	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
E 07	Sonstige laufende Erträge	-891	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-110.980	-58.359	-58.359	-58.200	-58.200	-58.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	126.483	148.138	153.737	156.478	159.269	162.110
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.949	18.265	18.340	18.497	18.665	18.844
E 11	Abschreibungen	2.914	2.777	1.294	1.036	1.014	1.014
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.019	10.875	11.210	12.025	12.920	12.982
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.365	180.055	184.581	188.036	191.868	194.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.385	121.696	126.222	129.836	133.668	136.750
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	213.385	121.696	126.222	129.836	133.668	136.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.651	23.361	23.361	24.616	24.906	24.906
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	227.036	145.056	149.583	154.452	158.574	161.656

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.105	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	537	150	150	150	150	150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.642	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-144.340	-143.856	-149.291	-151.953	-154.662	-157.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.284	-18.265	-18.340	-18.497	-18.665	-18.844
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.745	-10.875	-11.210	-12.025	-12.920	-12.982
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-301.370	-172.996	-178.841	-182.474	-186.247	-189.246
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.728	-114.796	-120.641	-124.274	-128.047	-131.046
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-198.728	-114.796	-120.641	-124.274	-128.047	-131.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.728	-114.796	-120.641	-124.274	-128.047	-131.046
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.728	-114.796	-120.641	-124.274	-128.047	-131.046
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-198.728	-114.796	-120.641	-124.274	-128.047	-131.046

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6	3	3	3	3	3
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	592	450	450	450	450	450

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.303	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.303	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.466	36.791	38.182	38.863	39.556	40.261
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	443	461	489	518	549
E 11	Abschreibungen	26	25	23	6	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	613	953	961	984	1.009	1.024
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.476	38.213	39.627	40.341	41.082	41.834
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.173	37.013	38.427	39.141	39.882	40.634
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.173	37.013	38.427	39.141	39.882	40.634
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.242	4.361	4.361	4.421	4.447	4.447
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.415	41.373	42.788	43.562	44.330	45.081

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.302	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.879	-35.756	-37.107	-37.768	-38.441	-39.127
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466	-443	-461	-489	-518	-549
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-324	-953	-961	-984	-1.009	-1.024
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.668	-37.152	-38.529	-39.240	-39.968	-40.699
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.366	-35.952	-37.329	-38.040	-38.768	-39.499
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.366	-35.952	-37.329	-38.040	-38.768	-39.499
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.366	-35.952	-37.329	-38.040	-38.768	-39.499
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.366	-35.952	-37.329	-38.040	-38.768	-39.499
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.366	-35.952	-37.329	-38.040	-38.768	-39.499

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	66	61	60	59	58	57
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	119	119	121	124	126	127

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.051	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.051	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.563	30.100	30.600	31.200	31.800	32.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.223	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.786	31.900	32.450	33.100	33.700	34.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.734	12.400	12.950	13.600	14.200	14.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.734	12.400	12.950	13.600	14.200	14.600
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)	10.734	12.400	12.950	13.600	14.200	14.600

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.051	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.051	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.563	-30.100	-30.600	-31.200	-31.800	-32.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.073	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-30.636	-31.900	-32.450	-33.100	-33.700	-34.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.584	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200	-14.600
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.584	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200	-14.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.584	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200	-14.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-9.584	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200	-14.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.584	-12.400	-12.950	-13.600	-14.200	-14.600

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Landesverordnung zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes (AVO-GrdstVG)
§§ 1, 94 POG

Zielgruppe Einwohner*innen
Landwirte*innen, Landwirtschaftskammer, Arbeitsgemeinschaft Ludwigshafener Landwirte
Jäger
Bauern- und Winzervereine

Beschreibung Regelmäßige 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 Grundstück-
verkehrs)
Prüfung und Bestätigung von Landpachtverträgen
Bescheinigungen über strukturverbessernde Abgaben von Ackerland
Strafanzeigen wegen Fruchtdiebstählen
Verhinderung von Feldfrevel und Beschädigung von Eigentum der Landwirte/innen
Bewirtschaftete Fläche 2300 ha

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	0	0	0	0	0
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	12	12	13	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-795	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.479	22.075	22.909	23.318	23.733	24.157
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	266	276	293	311	329
E 11	Abschreibungen	16	15	14	3	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	193	572	577	590	605	614
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.911	22.927	23.776	24.204	24.649	25.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.115	22.927	23.776	24.204	24.649	25.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.115	22.927	23.776	24.204	24.649	25.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	2.616	2.616	2.653	2.668	2.668
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.061	25.544	26.393	26.857	27.318	27.769

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.527	-21.453	-22.264	-22.661	-23.065	-23.476
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-266	-276	-293	-311	-329
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194	-572	-577	-590	-605	-614
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-22.001	-22.291	-23.117	-23.544	-23.981	-24.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.205	-22.291	-23.117	-23.544	-23.981	-24.420
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.205	-22.291	-23.117	-23.544	-23.981	-24.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.205	-22.291	-23.117	-23.544	-23.981	-24.420
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.205	-22.291	-23.117	-23.544	-23.981	-24.420
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.205	-22.291	-23.117	-23.544	-23.981	-24.420

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	134	119	136	135	145	143
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	95	75	75	75	75	75
Anz. Messungen, Ortstermine	31	30	30	30	30	30
Anz. Lärmbelästigungen	1.403	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-103.442	0	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.544	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804	-11.804	-11.704	-11.704	-11.704	-11.704
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.313	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-751.103	-815.004	-894.904	-894.904	-854.904	-854.904
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.390	298.472	309.888	315.466	321.144	326.925
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.387	341.037	301.119	301.247	221.382	221.526
E 11	Abschreibungen	2.919	2.557	2.547	2.464	2.380	2.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.366	9.228	9.816	10.287	10.768	10.821
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.063	651.295	623.371	629.464	555.675	561.651
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.040	-163.709	-271.533	-265.440	-299.229	-293.252
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.040	-163.709	-271.533	-265.440	-299.229	-293.252
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.969	35.059	35.059	35.337	35.458	35.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-192.072	-128.650	-236.474	-230.102	-263.772	-257.795

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.063	0	80.000	80.000	40.000	40.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.318	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.804	11.804	11.704	11.704	11.704	11.704
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.223	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	846.408	815.004	894.904	894.904	854.904	854.904
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-265.325	-271.339	-281.714	-286.785	-291.947	-297.202
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.014	-341.037	-301.119	-301.247	-221.382	-221.526
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.727	-9.228	-9.816	-10.287	-10.768	-10.821
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-733.067	-621.604	-592.650	-598.319	-524.097	-529.549
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.341	193.399	302.254	296.584	330.807	325.355
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	113.341	193.399	302.254	296.584	330.807	325.355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.341	193.399	302.254	296.584	330.807	325.355
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.341	193.399	302.254	296.584	330.807	325.355
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	113.341	193.399	302.254	296.584	330.807	325.355

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-577.241	-645.688	-464.741	-316.857	-276.859	-96.859
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003.433	-306.614	-456.795	-213.692	-213.692	-100.350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.745	-68.795	-68.795	-68.795	-68.795	-68.795
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.881	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.669.953	-1.146.097	-1.115.331	-724.344	-684.346	-391.004
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.032.409	2.134.665	2.195.185	2.234.330	2.273.929	2.314.240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.975	516.275	415.918	265.918	215.918	215.918
E 11	Abschreibungen	52.889	56.204	51.442	47.522	47.179	47.179
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	160.369	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	151.894	192.503	190.688	160.688	160.688	160.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.506.535	3.149.647	3.053.233	2.908.458	2.897.714	2.938.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	836.582	2.003.550	1.937.902	2.184.114	2.213.368	2.547.021
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	836.582	1.990.350	1.927.902	2.174.114	2.203.368	2.537.021
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.243	281.244	281.244	279.003	279.003	279.003
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.000.825	2.271.594	2.209.146	2.453.117	2.482.371	2.816.024

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	452.852	575.500	396.500	252.500	212.500	32.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.674	306.614	456.795	213.692	213.692	100.350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.011	68.795	68.795	68.795	68.795	68.795
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.578	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.483	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.145.599	1.075.909	1.047.090	659.987	619.987	326.645
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.937.089	-2.021.825	-2.080.200	-2.117.030	-2.154.505	-2.192.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.332	-516.275	-415.918	-265.918	-215.918	-215.918
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-167.891	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.252	-92.503	-90.688	-60.688	-60.688	-60.688
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.267.565	-2.880.603	-2.786.806	-2.643.636	-2.631.111	-2.669.296
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.121.966	-1.804.694	-1.739.716	-1.983.649	-2.011.124	-2.342.651
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
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	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.121.966	-1.791.494	-1.729.716	-1.973.649	-2.001.124	-2.332.651
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.121.966	-1.791.494	-1.729.716	-1.973.649	-2.001.124	-2.332.651
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.035.000	4.275.000	1.516.500	225.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	236.508	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	236.508	1.035.000	4.275.000	1.516.500	225.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.800	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-199.101	-1.160.000	-6.290.000	-1.685.000	-250.000	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)	-199.101	-1.160.000	-6.299.800	-1.685.000	-250.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	37.407	-125.000	-2.024.800	-168.500	-25.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.084.559	-1.916.494	-3.754.516	-2.142.149	-2.026.124	-2.332.651
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.121.966	-1.791.494	-1.729.716	-1.973.649	-2.001.124	-2.332.651

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	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	0	0	0	0	0 0	84.000 83.544	83.544
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-84.000 -83.544	-83.544
1146120011 ISEK City/Innenstadt	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0 0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
1146120111 ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0 0	90.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
1146120211 ISEK City/Innenstadt Management	0	-5.000	0	0	0 0	-5.000 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	0	0	0 0	-50.000 0	0
1146120311 ISEK City/Innenstadt Grundstückwerb im Vorkauf	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 0	-50.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000 0	450.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 0	-500.000 0	0
1146121211 Stadtbau, Bgm.- Reichert-Haus, Sanierung	-41.725	-50.000	-1.950.000	-143.500	0 0	-2.353.000 -386.798	-386.798
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	4.050.000	1.291.500	0 0	7.677.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.725	-500.000	-6.000.000	-1.435.000	0 0	-10.030.000 -386.798	-386.798
Summe	-41.725	-115.000	-1.975.000	-168.500	-25.000 0	-2.443.000 -386.798	-386.798
UNTER < 50.000.- € Summe	182.503	-10.000	-49.800	0	0 0	-1.375.550 -544.541	-544.541

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 N.N. 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	8	15	14	14	14	14
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	29	30	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen	8	15	15	15	15	15
Anz. Grenzfestsetzungen	0	1	1	1	1	1
Anz. Gebäudeeinmessungen	4	5	5	5	5	5
Anz. Baulandumlegungen	2	4	3	3	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.516	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-570	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.086	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	639.917	657.890	679.550	691.765	704.220	716.865
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.720	17.319	17.319	17.319	17.319	17.319
E 11	Abschreibungen	9.022	7.198	4.382	4.375	4.374	4.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.574	120.307	120.307	120.307	120.307	120.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.232	802.714	821.558	833.766	846.220	858.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	670.146	689.814	708.658	720.866	733.320	745.965
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	670.146	689.814	708.658	720.866	733.320	745.965
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.856	80.156	80.156	78.071	78.071	78.071
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	633.291	769.970	788.814	798.937	811.391	824.036

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.097	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.845	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-603.880	-605.233	-625.700	-636.950	-648.410	-660.065
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.558	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.576	-20.307	-20.307	-20.307	-20.307	-20.307
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-631.015	-642.859	-663.326	-674.576	-686.036	-697.691
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-621.170	-529.959	-550.426	-561.676	-573.136	-584.791
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-621.170	-529.959	-550.426	-561.676	-573.136	-584.791
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-621.170	-529.959	-550.426	-561.676	-573.136	-584.791
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.594	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.594	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.594	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-655.763	-540.959	-591.426	-562.676	-574.136	-584.791
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-621.170	-529.959	-550.426	-561.676	-573.136	-584.791

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 NN, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	13	7	7	7	7	7
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	94	150	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Anz. Prüfung Baugesuche	105	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	117	150	150	400	150	150
Anz. indiv. Stadtkarten	277	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.490	-350	-350	-350	-350	-350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.212	-55.895	-55.895	-55.895	-55.895	-55.895
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-66.702	-56.245	-56.245	-56.245	-56.245	-56.245
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	486.695	554.475	583.860	594.040	604.130	614.425
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151	30.587	40.587	40.587	40.587	40.587
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.093	24.433	24.433	24.433	24.433	24.433
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.939	609.495	648.880	659.060	669.150	679.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	444.236	553.250	592.635	602.815	612.905	623.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	444.236	553.250	592.635	602.815	612.905	623.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.658	147.003	147.003	146.899	146.899	146.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	461.894	700.253	739.638	749.714	759.804	770.099

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	350	350	350	350	350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.393	55.895	55.895	55.895	55.895	55.895
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	249	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.132	56.245	56.245	56.245	56.245	56.245
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-470.841	-535.727	-564.930	-574.525	-584.260	-594.195
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.988	-30.587	-40.587	-40.587	-40.587	-40.587
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.801	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-498.630	-590.747	-629.950	-639.545	-649.280	-659.215
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432.498	-534.502	-573.705	-583.300	-593.035	-602.970
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-432.498	-534.502	-573.705	-583.300	-593.035	-602.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.498	-534.502	-573.705	-583.300	-593.035	-602.970
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.498	-534.502	-573.705	-583.300	-593.035	-602.970
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-432.498	-534.502	-573.705	-583.300	-593.035	-602.970

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 NN, 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*innen, Inhaber von Rechten an Grundstücke
Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt
stadinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)

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

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

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	8	17	16	6	6	6
Anz. Kaufverträge	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anz. Gutachten/Wertgutachten	14	50	50	50	50	50
Anz. Wertermittlungen	67	60	60	60	60	60

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.829	-7.000	-7.000	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.592	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.421	-32.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	304.664	294.840	303.600	309.075	314.600	320.265
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012
E 11	Abschreibungen	1.413	1.411	1.411	1.382	1.040	1.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.192	14.148	14.148	14.148	14.148	14.148
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.972	318.411	327.171	332.617	337.800	343.465
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.551	286.411	295.171	307.617	312.800	318.465
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	313.551	286.411	295.171	307.617	312.800	318.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.369	24.085	24.085	54.032	54.032	54.032
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	308.183	310.496	319.256	361.649	366.832	372.497

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.049	7.000	7.000	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.029	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.501	32.000	32.000	25.000	25.000	25.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.012	-279.275	-287.755	-292.945	-298.185	-303.560
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.341	-8.012	-8.012	-8.012	-8.012	-8.012
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.049	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-310.402	-301.435	-309.915	-315.105	-320.345	-325.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.901	-269.435	-277.915	-290.105	-295.345	-300.720
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-294.901	-269.435	-277.915	-290.105	-295.345	-300.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.901	-269.435	-277.915	-290.105	-295.345	-300.720
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.901	-269.435	-279.715	-290.105	-295.345	-300.720
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-294.901	-269.435	-277.915	-290.105	-295.345	-300.720

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	10	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	158	76	88	60	60	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-521.468	-598.188	-272.241	-244.357	-244.359	-64.359
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-992.114	-299.264	-449.445	-213.342	-213.342	-100.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.707	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.522.349	-897.452	-721.686	-457.699	-457.701	-164.359
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	515.140	525.385	525.005	534.435	544.069	553.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290	310.000	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	42.454	47.595	45.649	41.765	41.765	41.765
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	110.369	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.056	30.000	30.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.308	1.162.980	800.654	776.200	785.834	795.615
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746.042	265.528	78.968	318.501	328.133	631.256
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-746.042	252.328	68.968	308.501	318.133	621.256
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.809	30.000	30.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-557.232	282.328	98.968	308.501	318.133	621.256

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	397.079	528.000	204.000	180.000	180.000	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.135	299.264	449.445	213.342	213.342	100.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.742	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994.965	827.264	653.445	393.342	393.342	100.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-486.958	-499.515	-498.645	-507.595	-516.740	-526.035
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.290	-310.000	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-117.891	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-685	-30.000	-30.000	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-609.824	-1.089.515	-728.645	-707.595	-716.740	-726.035
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.140	-262.251	-75.200	-314.253	-323.398	-626.035
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	385.140	-249.051	-65.200	-304.253	-313.398	-616.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.140	-249.051	-65.200	-304.253	-313.398	-616.035
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.035.000	4.275.000	1.516.500	225.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	236.508	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.508	1.035.000	4.275.000	1.516.500	225.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-164.507	-1.150.000	-6.250.000	-1.685.000	-250.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.507	-1.150.000	-6.258.000	-1.685.000	-250.000	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.001	-115.000	-1.983.000	-168.500	-25.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	457.141	-364.051	-2.048.200	-472.753	-338.398	-616.035
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	385.140	-249.051	-65.200	-304.253	-313.398	-616.035

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540301 Klimaschutz

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung NN, BL / E. Schlomka,

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger*innen

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	36	19	42	24	13	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-55.773	-47.500	-192.500	-72.500	-32.500	-32.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.018	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.603	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.394	-47.500	-192.500	-72.500	-32.500	-32.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.993	102.075	103.170	105.015	106.910	108.835
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.111	150.357	350.000	200.000	150.000	150.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.141	3.615	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.245	256.047	454.970	306.815	258.710	260.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.851	208.547	262.470	234.315	226.210	228.135
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.851	208.547	262.470	234.315	226.210	228.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	103.851	208.547	262.470	234.315	226.210	228.135

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.773	47.500	192.500	72.500	32.500	32.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.366	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.156	47.500	192.500	72.500	32.500	32.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.398	-102.075	-103.170	-105.015	-106.910	-108.835
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.155	-150.357	-350.000	-200.000	-150.000	-150.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.141	-3.615	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-167.694	-256.047	-454.970	-306.815	-258.710	-260.635
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.538	-208.547	-262.470	-234.315	-226.210	-228.135
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.538	-208.547	-262.470	-234.315	-226.210	-228.135
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.538	-208.547	-262.470	-234.315	-226.210	-228.135
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.538	-208.547	-262.470	-234.315	-226.210	-228.135
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-108.538	-208.547	-262.470	-234.315	-226.210	-228.135

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
521.03 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.136.353	-1.083.200	-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	-78.302	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.214.654	-1.133.200	-1.133.200	-1.133.200	-1.133.200	-1.133.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.184.669	2.165.772	2.276.785	2.317.335	2.359.425	2.400.250
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.561	186.850	81.850	81.850	81.850	81.850
E 11	Abschreibungen	4.473	4.466	4.461	4.447	4.156	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	70.693	42.400	39.065	39.065	39.065	39.065
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.316.396	2.399.488	2.402.161	2.442.697	2.484.496	2.525.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.101.742	1.266.288	1.268.961	1.309.497	1.351.296	1.392.121
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.101.742	1.266.288	1.268.961	1.309.497	1.351.296	1.392.121
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.738	233.104	233.104	234.284	234.284	234.284
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.291.480	1.499.392	1.502.065	1.543.781	1.585.580	1.626.405

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.125.789	1.083.200	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	75.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.201.708	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.153.480	-2.149.662	-2.261.345	-2.301.620	-2.343.430	-2.383.970
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.599	-186.850	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.109	-42.400	-39.065	-39.065	-39.065	-39.065
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.255.188	-2.378.912	-2.382.260	-2.422.535	-2.464.345	-2.504.885
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.053.480	-1.245.712	-1.249.060	-1.289.335	-1.331.145	-1.371.685
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)	-1.053.480	-1.245.712	-1.249.060	-1.289.335	-1.331.145	-1.371.685
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.053.480	-1.245.712	-1.249.060	-1.289.335	-1.331.145	-1.371.685
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	-115.000	-17.000	-7.000	-7.000	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	-115.000	-17.000	-7.000	-7.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-115.000	-17.000	-7.000	-7.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.053.480	-1.360.712	-1.266.060	-1.296.335	-1.338.145	-1.371.685
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	173	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-70	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	242	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	173	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	173	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.053.480	-1.245.712	-1.249.060	-1.289.335	-1.331.145	-1.371.685

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922700 Archivierung von Bauakten	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000 0	-256.000 -46.243	-46.243
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000 0	-256.000 -46.243	-46.243
Summe	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000 0	-256.000 -46.243	-46.243
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-15.000	-16.000	-6.000	-6.000 0	-551.000 -13.761	-13.761

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**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
Architekt*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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	23	22	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	64	64	66	65	64	63
Anz. Antragsverfahren	1.029	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Anz. Eingriffsverfahren	227	240	240	240	240	240

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096.798	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-77.295	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.174.092	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.599.425	1.361.404	1.426.720	1.452.285	1.478.105	1.504.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.625	184.220	81.720	81.720	81.720	81.720
E 11	Abschreibungen	3.764	3.561	3.559	3.550	3.366	3.366
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.508	26.653	24.556	24.556	24.556	24.556
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713.322	1.575.838	1.536.555	1.562.111	1.587.747	1.614.042
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.230	487.338	448.055	473.611	499.247	525.542
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	539.230	487.338	448.055	473.611	499.247	525.542
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.596	132.676	132.676	133.417	133.417	133.417
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	673.826	620.014	580.731	607.029	632.665	658.960

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.481	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.400	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.574.826	-1.351.278	-1.417.015	-1.442.405	-1.468.050	-1.494.165
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.995	-184.220	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.090	-26.653	-24.556	-24.556	-24.556	-24.556
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.660.911	-1.562.150	-1.523.291	-1.548.681	-1.574.326	-1.600.441
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.511	-473.650	-434.791	-460.181	-485.826	-511.941
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-499.511	-473.650	-434.791	-460.181	-485.826	-511.941
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.511	-473.650	-434.791	-460.181	-485.826	-511.941
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-115.000	-17.000	-7.000	-7.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-17.000	-7.000	-7.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-17.000	-7.000	-7.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.511	-588.650	-451.791	-467.181	-492.826	-511.941
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-499.511	-473.650	-434.791	-460.181	-485.826	-511.941

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-17 Bauaufsicht

Verantwortung S. Pohle-Thau, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO, LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, LVwVG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG,HwG, POG, LTranspG, LGeB, Bes. Geb.Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO

Zielgruppe Betreiber*innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufsstätten
öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17),
Architekt*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 Genehmigungsverfahren
- Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz
- Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure)
- Überprüfung fliegender Bauten
- Bauüberwachung
- Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen
- Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden z. B. Großgaragen, Parkhäuser, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Diskotheken etc. (Versammlungs- und Verkaufsstätten)
- Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen
- Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen
- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG
- Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	9	13	13	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	6	5	5	5	4	4
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	48	115	115	115	115	115
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	136	150	150	150	150	150
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	205	200	200	200	200	200
Anz. Akteneinsicht und BL-Auskünfte	1.569	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.555	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.007	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.562	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	585.245	804.368	850.065	865.050	881.320	895.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936	2.630	130	130	130	130
E 11	Abschreibungen	709	905	902	897	790	790
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.185	15.747	14.509	14.509	14.509	14.509
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.074	823.650	865.606	880.586	896.749	911.279
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	562.512	778.950	820.906	835.886	852.049	866.579
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	562.512	778.950	820.906	835.886	852.049	866.579
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.143	100.428	100.428	100.866	100.866	100.866
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	617.655	879.378	921.334	936.752	952.915	967.445

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.308	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.308	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-578.654	-798.384	-844.330	-859.215	-875.380	-889.805
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.604	-2.630	-130	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.020	-15.747	-14.509	-14.509	-14.509	-14.509
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-594.277	-816.762	-858.969	-873.854	-890.019	-904.444
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-553.969	-772.062	-814.269	-829.154	-845.319	-859.744
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-553.969	-772.062	-814.269	-829.154	-845.319	-859.744
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553.969	-772.062	-814.269	-829.154	-845.319	-859.744
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.969	-772.062	-814.269	-829.154	-845.319	-859.744
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-553.969	-772.062	-814.269	-829.154	-845.319	-859.744

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-26.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-26.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.736	357.210	357.476	363.911	370.462	376.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.003	23.000	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	9.276	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	405.933	407.270	407.536	413.971	420.522	426.191
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	379.484	367.270	367.536	373.971	380.522	386.191
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	379.484	367.270	367.536	373.971	380.522	386.191
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.699	52.724	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	413.183	419.994	420.260	426.695	433.246	438.915

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.449	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)	26.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-343.858	-325.837	-325.476	-331.335	-337.300	-342.372
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-28.836	-23.000	-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	-9.604	-5.150	-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)	-386.705	-375.897	-375.536	-381.395	-387.360	-392.432
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
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)	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0
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	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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)	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	33.728	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-43.049	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	76.777	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	33.728	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	33.728	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111601 Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Beate Steeg, Beigeordnete

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6	9	9	9	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-26.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.736	357.210	357.476	363.911	370.462	376.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.003	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.276	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.933	407.270	407.536	413.971	420.522	426.191
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	379.484	367.270	367.536	373.971	380.522	386.191
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	379.484	367.270	367.536	373.971	380.522	386.191
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.699	52.724	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	413.183	419.994	420.260	426.695	433.246	438.915

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-343.858	-325.837	-325.476	-331.335	-337.300	-342.372
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.836	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.604	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-386.705	-375.897	-375.536	-381.395	-387.360	-392.432
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432

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 Gemeindopsychiatrie
- 511.13 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-437.529	-614.448	-626.071	-333.367	-202.479	-202.479
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.258.930	-33.688.200	-31.688.400	-31.688.400	-31.688.400	-31.688.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.499	-5.200	-5.200	-5.200	-4.600	-4.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.715.767	-2.143.050	-2.185.550	-2.200.550	-2.200.550	-2.200.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.030	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-36.430.754	-36.465.598	-34.519.921	-34.242.217	-34.110.729	-34.110.729
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.558.350	4.247.474	4.365.942	4.444.735	4.524.991	4.600.625
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115.221	3.485.280	3.559.180	3.546.100	3.507.450	3.507.450
E 11	Abschreibungen	16.042	15.709	14.631	14.275	8.565	8.565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	117.108	218.900	219.400	19.400	19.400	19.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.986.628	53.735.860	53.941.860	53.941.860	53.941.860	53.941.860
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.579	120.580	122.079	106.309	91.719	91.719
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	61.877.928	61.823.803	62.223.092	62.072.679	62.093.985	62.169.619
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	25.447.174	25.358.205	27.703.171	27.830.462	27.983.256	28.058.890
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	25.447.174	25.358.205	27.703.171	27.830.462	27.983.256	28.058.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.370	205.746	205.746	205.746	205.746	205.746
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	25.385.804	25.563.950	27.908.917	28.036.208	28.189.002	28.264.636

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.585	553.774	566.220	273.774	142.887	142.887
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.194.967	33.688.200	31.688.400	31.688.400	31.688.400	31.688.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697	5.200	5.200	5.200	4.600	4.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.517	2.143.050	2.185.550	2.200.550	2.200.550	2.200.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.546	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	29.488.849	36.404.924	34.460.070	34.182.624	34.051.137	34.051.137
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.382.034	-4.025.564	-4.132.392	-4.206.950	-4.282.831	-4.354.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.341	-3.485.280	-3.559.180	-3.546.100	-3.507.450	-3.507.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-208.748	-218.900	-219.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.226.832	-53.735.860	-53.941.860	-53.941.860	-53.941.860	-53.941.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.388	-120.080	-121.579	-105.809	-91.219	-91.219
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-58.034.341	-61.585.684	-61.974.411	-61.820.119	-61.842.760	-61.913.959
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-28.545.492	-25.180.760	-27.514.341	-27.637.495	-27.791.623	-27.862.822
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)	-28.545.492	-25.180.760	-27.514.341	-27.637.495	-27.791.623	-27.862.822
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-28.545.492	-25.180.760	-27.514.341	-27.637.495	-27.791.623	-27.862.822
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.540	999.000	900.000	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)	254.540	999.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-819.109	-1.128.700	-1.010.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.000.000
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)	-819.109	-1.128.700	-1.010.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-564.568	-129.700	-110.000	-110.000	-120.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-29.110.060	-25.310.460	-27.624.341	-27.747.495	-27.911.623	-27.962.822
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-28.545.492	-25.180.760	-27.514.341	-27.637.495	-27.791.623	-27.862.822

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-23.101	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-145.601 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	900.000	900.000	900.000 900.000	1.327.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-248.101	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.473.101 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	32.960 -264.242	-264.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	618.100 13.523	13.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-585.140 -277.765	-277.765
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-71.600	0	0	0 0	-362.600 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	644.400	0	0	0 0	1.853.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-716.000	0	0	0 0	-2.216.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-557.873	0	0	0	0 0	-362.000 -706.974	-706.974
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.853	0	0	0	0 0	1.236.000 240.853	240.853
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-798.726	0	0	0	0 0	-1.598.000 -947.827	-947.827
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-14.400	0	0	0 0	-326.920 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	129.600	0	0	0 0	2.442.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-144.000	0	0	0 0	-2.769.220 0	0
Summe	-557.873	-109.101	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.164.161 -971.215	-971.215
UNTER < 50.000.- € Summe	-6.695	-20.599	-10.000	-10.000	-20.000 0	-965.939 -686.411	-686.411

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention
	1220802	Projekte

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	20	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.633	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	-2.131	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.572	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.220	96.690	98.640	100.400	102.210	104.050
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11	Abschreibungen	92	91	86	86	86	86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	600	600	600	600	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.047	7.249	7.254	7.254	7.254	7.254
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.579	112.330	114.280	116.040	117.850	119.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.007	102.330	104.280	106.040	107.850	109.690
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.007	102.330	104.280	106.040	107.850	109.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.133	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	104.140	109.634	111.584	113.344	115.154	116.994

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-18.968	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	2.169	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.998	-95.800	-97.730	-99.480	-101.270	-103.090
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.413	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.129	-6.749	-6.754	-6.754	-6.754	-6.754
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-117.540	-110.849	-112.784	-114.534	-116.324	-118.144
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.339	-100.849	-102.784	-104.534	-106.324	-108.144
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-124.339	-100.849	-102.784	-104.534	-106.324	-108.144
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.339	-100.849	-102.784	-104.534	-106.324	-108.144
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.339	-100.849	-102.784	-104.534	-106.324	-108.144
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-124.339	-100.849	-102.784	-104.534	-106.324	-108.144

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-626	-625	-260	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.126	-4.125	-3.760	-3.500	-3.500	-3.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	994.582	1.045.570	1.100.640	1.120.510	1.140.780	1.161.395
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	74.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 11	Abschreibungen	2.960	3.012	2.584	2.231	2.209	2.209
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.199	23.182	23.242	23.242	23.242	23.242
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.191	1.149.763	1.179.466	1.198.983	1.219.231	1.239.846
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.056.065	1.145.638	1.175.706	1.195.483	1.215.731	1.236.346
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.056.065	1.145.638	1.175.706	1.195.483	1.215.731	1.236.346
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.791	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.116.856	1.230.472	1.260.539	1.280.317	1.300.565	1.321.180

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-928.189	-973.490	-1.019.940	-1.038.350	-1.057.110	-1.076.205
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.916	-74.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.638	-23.182	-23.242	-23.242	-23.242	-23.242
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.011.192	-1.074.672	-1.096.182	-1.114.592	-1.133.352	-1.152.447
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.024	-1.071.172	-1.092.682	-1.111.092	-1.129.852	-1.148.947
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.008.024	-1.071.172	-1.092.682	-1.111.092	-1.129.852	-1.148.947
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.008.024	-1.071.172	-1.092.682	-1.111.092	-1.129.852	-1.148.947
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.955	-18.700	-10.000	-10.000	-20.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955	-18.700	-10.000	-10.000	-20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955	-18.700	-10.000	-10.000	-20.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.011.979	-1.089.872	-1.102.682	-1.121.092	-1.149.852	-1.148.947
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-1.008.024	-1.071.172	-1.092.682	-1.111.092	-1.129.852	-1.148.947

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 60%.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	27	33	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	59	61	57	57	57	57

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	9.036	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)	2.544	2.223	2.459	2.461	2.465	2.469
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	51	55	55	55	55	55

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-32.041.032	-32.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.699.750	-2.120.000	-2.165.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.740.782	-34.120.000	-32.165.000	-32.180.000	-32.180.000	-32.180.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.659.916	2.123.090	2.165.536	2.204.550	2.244.255	2.278.580
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.358	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.119.347	50.467.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.228	3.346	3.347	3.347	3.347	3.347
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.723.850	55.793.437	56.135.883	56.174.897	56.214.602	56.248.927
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.983.068	21.673.437	23.970.883	23.994.897	24.034.602	24.068.927
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.983.068	21.673.437	23.970.883	23.994.897	24.034.602	24.068.927
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296	421	421	421	421	421
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.983.364	21.673.858	23.971.304	23.995.318	24.035.023	24.069.348

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.186.005	32.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.747	2.120.000	2.165.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.960.751	34.120.000	32.165.000	32.180.000	32.180.000	32.180.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.582.827	-2.006.950	-2.047.096	-2.083.970	-2.121.495	-2.153.595
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.332	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.517.618	-50.467.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-891	-3.346	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-53.028.668	-55.677.296	-56.017.443	-56.054.317	-56.091.842	-56.123.942
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.067.917	-21.557.296	-23.852.443	-23.874.317	-23.911.842	-23.943.942
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.067.917	-21.557.296	-23.852.443	-23.874.317	-23.911.842	-23.943.942
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.067.917	-21.557.296	-23.852.443	-23.874.317	-23.911.842	-23.943.942
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.067.917	-21.557.296	-23.852.443	-23.874.317	-23.911.842	-23.943.942
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-26.067.917	-21.557.296	-23.852.443	-23.874.317	-23.911.842	-23.943.942

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

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 60%.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	737.325	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.333	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737.333	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	737.333	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)	737.333	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-737.325	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-737.285	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737.285	-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	-737.285	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.285	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-737.285	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-737.285	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder

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 5,5% 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 60%.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	173	105	105	105	105	105

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.128.869	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.128.869	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.229.090	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.555	1.521.500	1.521.500	1.521.500	1.521.500	1.521.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-898.314	-78.500	-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	-898.314	-78.500	-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/Jahresfehl betrag)	-898.314	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.919.892	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919.892	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.238.113	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.587	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.239.501	-1.521.500	-1.521.500	-1.521.500	-1.521.500	-1.521.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680.390	78.500	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	680.390	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	680.390	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	680.390	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	680.390	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 Beirates 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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	32	5	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-155	-12.261	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.025	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.430	-23.261	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	225.643	326.368	332.301	338.330	344.455	350.705
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.387	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
E 11	Abschreibungen	438	426	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	113.810	4.900	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	19.954	17.221	17.232	17.232	17.232	17.232
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.232	446.365	451.883	457.912	464.037	470.287
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440.801	423.104	428.883	434.912	441.037	447.287
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	440.801	423.104	428.883	434.912	441.037	447.287
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.795	32.281	32.281	32.281	32.281	32.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	326.007	455.385	461.164	467.193	473.318	479.568

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-106	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.025	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.919	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-224.000	-324.578	-330.481	-336.470	-342.555	-348.765
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.525	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200.470	-4.900	-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	-24.335	-17.221	-17.232	-17.232	-17.232	-17.232
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-547.330	-444.149	-450.063	-456.052	-462.137	-468.347
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.411	-421.149	-427.063	-433.052	-439.137	-445.347
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-542.411	-421.149	-427.063	-433.052	-439.137	-445.347
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-542.411	-421.149	-427.063	-433.052	-439.137	-445.347
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-542.411	-421.149	-427.063	-433.052	-439.137	-445.347
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-542.411	-421.149	-427.063	-433.052	-439.137	-445.347

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140701 Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.253	28.480	28.940	29.470	30.010	30.560
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	4	3	0	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	1.254	11.010	11.013	11.013	11.013	11.013
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.591	43.893	44.353	44.883	45.423	45.973
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.591	43.893	44.353	44.883	45.423	45.973
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.591	43.893	44.353	44.883	45.423	45.973
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.849	48.528	48.988	49.517	50.057	50.607

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.602	-28.480	-28.940	-29.470	-30.010	-30.560
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.409	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.043	-11.010	-11.013	-11.013	-11.013	-11.013
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Beschreibung Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	10	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.628	63.110	64.370	65.545	66.735	67.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1	1	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	729.291	789.870	795.870	795.870	795.870	795.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.989	155	156	156	156	156
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.374	863.136	870.396	871.571	872.761	873.976
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	798.374	863.136	870.396	871.571	872.761	873.976
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	798.374	863.136	870.396	871.571	872.761	873.976
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.003	44.905	44.905	44.905	44.905	44.905
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	755.372	908.040	915.300	916.475	917.665	918.880

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.591	-63.110	-64.370	-65.545	-66.735	-67.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.276	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.328	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-740.198	-789.870	-795.870	-795.870	-795.870	-795.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-86	-155	-156	-156	-156	-156
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	49.267	51.130	52.150	53.100	54.060	55.035
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	4	3	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	810	510	513	513	513	513
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.083	51.643	52.663	53.613	54.573	55.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.083	51.643	52.663	53.613	54.573	55.548
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.083	51.643	52.663	53.613	54.573	55.548
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.340	56.278	57.298	58.248	59.208	60.183

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.335	-40.390	-41.200	-41.950	-42.705	-43.475
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-783	-510	-513	-513	-513	-513
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4140501	Koordination Gemeindepsychiatrie
	4140502	Projekte Gemeindepsychiatrie
	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	§ 4 Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich
Beschreibung	<p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.</p> <p>Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.</p> <p>Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen.</p> <p>Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.</p> <p>Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.</p> <p>Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.</p>

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	89	82	81	80	79	78

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-89.029	-88.200	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.636	-16.050	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.042	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103.706	-105.450	-103.150	-103.150	-103.150	-103.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.245	82.780	84.440	85.975	87.565	89.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
E 11	Abschreibungen	6	5	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	0	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.168	8.253	5.859	5.859	5.859	5.859
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.663	120.779	119.439	120.974	122.564	124.189
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.957	15.329	16.289	17.824	19.414	21.039
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.957	15.329	16.289	17.824	19.414	21.039
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.133	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.090	22.632	23.592	25.127	26.717	28.342

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	89.029	88.200	88.400	88.400	88.400	88.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601	16.050	13.550	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.630	105.450	103.150	103.150	103.150	103.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.200	-67.820	-69.180	-70.435	-71.710	-73.015
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.959	-14.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	0	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.190	-8.253	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-81.850	-105.813	-104.179	-105.434	-106.709	-108.014
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.780	-363	-1.029	-2.284	-3.559	-4.864
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.780	-363	-1.029	-2.284	-3.559	-4.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.780	-363	-1.029	-2.284	-3.559	-4.864
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	20.780	-363	-1.029	-2.284	-3.559	-4.864
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20.780	-363	-1.029	-2.284	-3.559	-4.864

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

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 "Sozialer Zusammenhalt" 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	7	5	4	4
Deckungsgrad (in %)	100	75	76	55	35	35

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-421.114	-601.562	-613.811	-321.367	-190.479	-190.479
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-1.200	-1.200	-1.200	-600	-600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.106	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-422.269	-602.762	-615.011	-322.567	-191.079	-191.079
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.596	430.256	438.925	446.855	454.921	463.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710	90.380	90.380	77.300	38.650	38.650
E 11	Abschreibungen	12.539	12.167	11.961	11.958	6.270	6.270
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200.000	200.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.458	48.154	51.965	36.195	21.605	21.605
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.303	780.957	793.231	572.308	521.446	529.685
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.965	178.195	178.220	249.741	330.367	338.606
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.965	178.195	178.220	249.741	330.367	338.606
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.558	19.429	19.429	19.429	19.429	19.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.593	197.623	197.648	269.169	349.795	358.034

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	503.659	541.774	554.220	261.774	130.887	130.887
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	1.200	1.200	1.200	600	600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.247	542.974	555.420	262.974	131.487	131.487
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-351.529	-424.946	-433.455	-441.280	-449.241	-457.375
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508	-90.380	-90.380	-77.300	-38.650	-38.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.705	-48.154	-51.965	-36.195	-21.605	-21.605
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-381.743	-763.480	-775.800	-554.775	-509.496	-517.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.540	999.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.540	999.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-830.030	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.030	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.490	-111.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.986	-331.506	-320.380	-391.801	-478.009	-486.143
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
(4. Kap. SGB XII)
311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII
311.14 Schuldner und Insolvenzberatung
311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung
313.01 Leistungen für Asylbewerber*innen
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 WoGG
414.02 Drogenhilfe
522.02 Sozialer Wohnungsbau

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-531.339	-594.003	-598.538	-607.778	-617.258	-627.236
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.559.254	-17.900.344	-17.863.494	-18.163.494	-18.463.494	-18.763.494
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.428.042	-3.200.660	-3.178.660	-3.178.660	-3.178.660	-3.178.660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.888	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-599.385	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-23.148.387	-22.294.107	-22.239.792	-22.549.032	-22.858.512	-23.168.490
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.929.332	5.140.186	5.300.879	5.367.314	5.463.917	5.562.259
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.603	711.550	880.650	880.650	880.650	880.650
E 11	Abschreibungen	17.566	17.299	16.481	15.930	15.521	15.521
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.540.023	21.839.274	21.800.554	22.060.554	22.320.554	22.580.554
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.794.816	1.810.509	1.306.859	1.306.859	1.306.859	1.306.859
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.037.339	29.518.818	29.305.423	29.631.307	29.987.501	30.345.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	6.888.953	7.224.711	7.065.631	7.082.275	7.128.989	7.177.353
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-661.478	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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)	-661.478	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	6.227.475	7.181.711	7.022.631	7.039.275	7.085.989	7.134.353
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.400.411	2.754.468	2.754.468	2.763.768	2.763.768	2.763.768
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.627.886	9.936.179	9.777.099	9.803.043	9.849.757	9.898.121

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	577.042	592.704	597.604	607.204	617.004	626.982
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.699.151	17.900.344	17.863.494	18.163.494	18.463.494	18.763.494
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.777	3.200.660	3.178.660	3.178.660	3.178.660	3.178.660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.488	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.268	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	253.974	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	23.869.163	21.970.108	21.916.158	22.225.758	22.535.558	22.845.536
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.807.450	-5.010.850	-5.167.465	-5.224.128	-5.318.154	-5.413.873
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.966	-711.550	-880.650	-880.650	-880.650	-880.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.807.001	-21.839.274	-21.800.554	-22.060.554	-22.320.554	-22.580.554
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-847.249	-1.141.689	-738.039	-738.039	-738.039	-738.039
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-29.219.666	-28.703.363	-28.586.708	-28.903.371	-29.257.397	-29.613.116
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.350.503	-6.733.255	-6.670.550	-6.677.613	-6.721.839	-6.767.580
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	659.637	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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)	659.637	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)	-4.690.866	-6.690.255	-6.627.550	-6.634.613	-6.678.839	-6.724.580
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-4.690.846	-6.690.255	-6.627.550	-6.634.613	-6.678.839	-6.724.580
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	3.030	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	3.030	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	3.030	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.687.816	-6.700.255	-6.630.550	-6.637.613	-6.681.839	-6.724.580
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	144.924	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.336.779	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.481.702	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	144.924	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	144.924	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.690.846	-6.690.255	-6.627.550	-6.634.613	-6.678.839	-6.724.580

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000 0	-358.700 -27.126	-27.126

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:
- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Darlehen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	9	9	10	10	10	10
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	199	300	300	300	300	300
Anz. Personen	262	390	390	390	390	390
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	6.706	4.280	4.183	4.058	3.932	3.806

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.011	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-97.458	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-131.469	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.783	102.903	123.727	125.954	128.221	130.529
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.184.640	1.185.000	1.135.000	1.095.000	1.055.000	1.015.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	177.661	119.436	119.436	119.436	119.436	119.436
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.084	1.407.339	1.378.163	1.340.390	1.302.657	1.264.965
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.328.615	1.273.939	1.244.763	1.206.990	1.169.257	1.131.565
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.328.615	1.273.939	1.244.763	1.206.990	1.169.257	1.131.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.951	10.034	10.034	10.341	10.341	10.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.334.565	1.283.973	1.254.797	1.217.331	1.179.598	1.141.906

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	62.079	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.129	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-91.040	-96.440	-115.515	-117.594	-119.711	-121.866
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.172.671	-1.185.000	-1.135.000	-1.095.000	-1.055.000	-1.015.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.318	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.268.029	-1.290.876	-1.259.951	-1.222.030	-1.184.147	-1.146.302
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.205.900	-1.232.476	-1.201.551	-1.163.630	-1.125.747	-1.087.902
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.205.900	-1.232.476	-1.201.551	-1.163.630	-1.125.747	-1.087.902
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205.900	-1.232.476	-1.201.551	-1.163.630	-1.125.747	-1.087.902
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.075	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075	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	1.075	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.204.825	-1.232.476	-1.201.551	-1.163.630	-1.125.747	-1.087.902
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-1.205.900	-1.232.476	-1.201.551	-1.163.630	-1.125.747	-1.087.902

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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
	3110408	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung *
	3110409	Grundsicherung EGH im Alter *
	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:
Erstausrüstung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet.

* Bei den Kostenträgern 311 04 08 u. 311 04 09 wird Grundsicherung für Personen, die zusätzlich Eingliederungshilfe erhalten, zahlbar gemacht.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	95	94	94	94	94	94
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.236	2.450	2.600	2.750	2.900	2.900
Anzahl Personen 31.12.	2.542	2.740	2.890	3.040	3.190	3.190
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	377	397	381	368	354	359

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.256.010	-15.054.800	-15.000.000	-15.300.000	-15.600.000	-15.900.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.062	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.275.073	-15.070.000	-15.015.200	-15.315.200	-15.615.200	-15.915.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	813.159	762.620	793.818	812.481	827.106	841.994
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.169.763	15.070.000	15.000.000	15.300.000	15.600.000	15.900.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.502	123.956	123.956	123.956	123.956	123.956
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.065.424	15.958.376	15.919.573	16.238.237	16.552.862	16.867.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	790.352	888.376	904.373	923.037	937.662	952.550
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	790.352	888.376	904.373	923.037	937.662	952.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.350	85.289	85.289	87.898	87.898	87.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	842.701	973.665	989.663	1.010.935	1.025.560	1.040.448

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.958.954	15.054.800	15.000.000	15.300.000	15.600.000	15.900.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.958.954	15.054.800	15.000.000	15.300.000	15.600.000	15.900.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-752.274	-705.450	-735.498	-748.736	-762.214	-775.934
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.276.581	-15.070.000	-15.000.000	-15.300.000	-15.600.000	-15.900.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.226	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-16.063.081	-15.865.506	-15.825.553	-16.138.792	-16.452.270	-16.765.989
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen
Beschreibung	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schüler*innenbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenzuschuss (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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4	2	2	2	2	2
Anz. Anträge	12	17	18	19	20	20

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-201	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-201	-100	-100	-100	-100	-100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.111	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.111	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.910	5.710	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	4.910	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	4.910	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	251	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251	100	100	100	100	100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.098	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.098	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.848	-5.710	-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	-4.848	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.848	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.848	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.848	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen
Multiplikatoren

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	77	61	58	57	56	55
Anz. Beratungen mit Vollmacht	192	270	270	270	270	270
Anz. Kurzberatungen	109	100	100	100	100	100
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	256	250	250	250	250	250
Anz. Präventive Maßnahmen	0	5	5	5	5	5
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-119.225	-121.482	-116.982	-116.982	-116.982	-116.982
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-119.225	-121.482	-116.982	-116.982	-116.982	-116.982
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.579	179.250	182.110	185.388	188.725	192.122
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.306	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.884	182.831	185.691	188.968	192.305	195.703
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.659	61.349	68.709	71.986	75.323	78.721
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.659	61.349	68.709	71.986	75.323	78.721
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.877	15.858	15.858	16.323	16.323	16.323
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	35.537	77.207	84.567	88.310	91.647	95.044

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.225	121.482	116.982	116.982	116.982	116.982
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.225	121.482	116.982	116.982	116.982	116.982
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-143.374	-179.250	-182.110	-185.388	-188.725	-192.122
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.305	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-146.679	-182.831	-185.691	-188.968	-192.305	-195.703
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	51	42	43	43	43	42
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	455	600	600	600	600	600
Anz. durchgeführte Räumungen	139	160	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	915	950	950	950	950	950
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	479	540	530	520	510	510
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	7	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-386.668	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.560	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.888	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-173.311	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.253.426	-1.302.500	-1.302.500	-1.302.500	-1.302.500	-1.302.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	817.335	853.995	874.367	890.919	906.947	923.264
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.305	211.850	224.350	224.350	224.350	224.350
E 11	Abschreibungen	36	30	30	30	32	32
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	407.958	458.255	458.255	458.255	458.255	458.255
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	401.293	362.100	262.100	262.100	262.100	262.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.927	1.886.231	1.819.102	1.835.654	1.851.685	1.868.001
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.501	583.731	516.602	533.154	549.185	565.501
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	559.501	583.731	516.602	533.154	549.185	565.501
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	636.504	1.203.623	1.203.623	1.205.855	1.205.855	1.205.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.196.005	1.787.353	1.720.225	1.739.009	1.755.039	1.771.356

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	381.945	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.491	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.488	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.176	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-776.025	-808.400	-827.965	-842.860	-858.023	-873.459
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.267	-211.850	-224.350	-224.350	-224.350	-224.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-395.373	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.410	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.357.076	-1.487.605	-1.519.670	-1.534.565	-1.549.728	-1.565.164
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.899	-338.105	-370.170	-385.065	-400.228	-415.664
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-337.899	-338.105	-370.170	-385.065	-400.228	-415.664
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.879	-338.105	-370.170	-385.065	-400.228	-415.664
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.137	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.137	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	-1.137	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-339.016	-338.105	-370.170	-385.065	-400.228	-415.664

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-337.879	-338.105	-370.170	-385.065	-400.228	-415.664

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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*innen
	3130170	Leistungen für Asylbewerber*innen
	3130180	Leistungen für Asylbewerber*innen

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

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

- Ernährung
- Unterkunft
- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege
- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:
- Krankenhilfe
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	23	24	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	49	52	52	52	52	52
Anz. Parteien ges. 31.12.	426	420	400	380	360	360
Anz. Personen 31.12.	718	670	640	600	580	580
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	7.893	6.590	6.639	7.127	7.419	7.467

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.625.989	-2.159.500	-2.108.500	-2.108.500	-2.108.500	-2.108.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.761.710	-2.522.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-49.915	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.437.615	-4.704.300	-4.631.300	-4.631.300	-4.631.300	-4.631.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.394.145	1.410.920	1.465.460	1.491.835	1.518.688	1.546.024
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.644	475.300	631.900	631.900	631.900	631.900
E 11	Abschreibungen	15.734	15.740	15.372	15.203	15.164	15.164
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.602.521	4.872.300	4.872.280	4.872.280	4.872.280	4.872.280
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	949.086	1.029.620	579.620	579.620	579.620	579.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.512.130	7.803.880	7.564.632	7.590.837	7.617.651	7.644.988
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.074.515	3.099.580	2.933.332	2.959.537	2.986.351	3.013.688
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.074.515	3.099.580	2.933.332	2.959.537	2.986.351	3.013.688
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.801	1.315.804	1.315.804	1.316.920	1.316.920	1.316.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.667.317	4.415.384	4.249.136	4.276.457	4.303.271	4.330.608

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.043.170	2.159.500	2.108.500	2.108.500	2.108.500	2.108.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.554	2.522.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.438	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.749.163	4.688.300	4.615.300	4.615.300	4.615.300	4.615.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.382.833	-1.395.650	-1.449.880	-1.475.978	-1.502.545	-1.529.591
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.029	-475.300	-631.900	-631.900	-631.900	-631.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.616.384	-4.872.300	-4.872.280	-4.872.280	-4.872.280	-4.872.280
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-763.173	-975.620	-525.620	-525.620	-525.620	-525.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.321.419	-7.718.870	-7.479.680	-7.505.777	-7.532.345	-7.559.391
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.572.257	-3.030.570	-2.864.380	-2.890.477	-2.917.045	-2.944.091
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.572.257	-3.030.570	-2.864.380	-2.890.477	-2.917.045	-2.944.091
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.572.257	-3.030.570	-2.864.380	-2.890.477	-2.917.045	-2.944.091
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	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.572.257	-3.032.570	-2.866.380	-2.892.477	-2.919.045	-2.944.091
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-1.572.257	-3.030.570	-2.864.380	-2.890.477	-2.917.045	-2.944.091

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schüler*innenbeförderung
	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 AsylbLG

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	5	5	5	5	5
Anz. Anträge	66	35	35	35	35	35

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-300	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-144	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.828	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.968	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.824	28.270	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	29.824	28.270	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)	29.824	28.270	28.270	28.270	28.270	28.270

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	300	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.329	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-30.329	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.185	-28.270	-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	-30.185	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.185	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.185	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.185	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	125	107	107	107	107	107
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.560	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.560	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.248	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312	-355	-355	-355	-355	-355
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312	-355	-355	-355	-355	-355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-312	-355	-355	-355	-355	-355

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.560	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.209	355	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	-3.209	355	355	355	355	355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.209	355	355	355	355	355
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.209	355	355	355	355	355
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.209	355	355	355	355	355

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.512	1.465	1.470	1.470	1.470	1.470
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.996	2.935	3.037	3.143	3.250	3.250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.051	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.051	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	442.412	512.380	498.860	507.839	516.981	526.286
E 11	Abschreibungen	160	22	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.636	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.208	521.541	507.999	516.978	526.119	535.425
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.157	514.941	501.399	510.378	519.519	528.825
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	442.157	514.941	501.399	510.378	519.519	528.825
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.935	51.107	51.107	52.595	52.595	52.595
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	475.092	566.048	552.506	562.974	572.115	581.420

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-442.515	-512.380	-498.860	-507.839	-516.981	-526.286
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.090	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-448.605	-521.519	-507.999	-516.978	-526.119	-535.425
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler*innen
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten
	3510580	Soziale Sonderleistungen

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	673	100	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-44.694	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.694	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.646	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.646	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.048	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	-38.048	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-38.048	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.694	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.694	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.036	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.036	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.658	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	37.658	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	37.658	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	37.658	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.658	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schüler*innenbeförderung,, - Lernförderung, - Mittagessenzuschuss (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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	7	52	58	58	57	57
Anz. Anträge	2.542	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-23.885	-166.050	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.885	-166.050	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.578	100.660	103.598	105.462	107.361	109.293
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.075	205.500	286.800	286.800	286.800	286.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.198	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.851	315.828	400.066	401.930	403.829	405.761
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.967	149.778	165.066	166.930	168.829	170.761
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	300.967	149.778	165.066	166.930	168.829	170.761
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	5.017	5.017	5.170	5.170	5.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	302.172	154.795	170.083	172.101	173.999	175.932

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.838	166.050	235.000	235.000	235.000	235.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.838	166.050	235.000	235.000	235.000	235.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.644	-100.660	-103.598	-105.462	-107.361	-109.293
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-230.464	-205.500	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.608	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-322.716	-315.828	-400.066	-401.930	-403.829	-405.761
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	17	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	37	41	39	39	39	39
Anz. betreuter Konsumenten	598	640	680	700	700	700
Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in	67	64	70	75	75	75
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.379	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	3	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-412.114	-472.521	-481.556	-490.796	-500.276	-510.254
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-710	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-660	-660	-660	-660	-660
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-504	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-411.974	-473.181	-482.216	-491.456	-500.936	-510.914
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.001.029	1.064.538	1.094.270	1.116.143	1.136.234	1.156.686
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
E 11	Abschreibungen	1.636	1.507	1.079	697	325	325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.139	30.176	81.526	81.526	81.526	81.526
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044.459	1.118.821	1.199.475	1.220.966	1.240.685	1.261.137
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.484	645.640	717.259	729.510	739.749	750.223
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	632.484	645.640	717.259	729.510	739.749	750.223
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.775	35.117	35.117	35.117	35.117	35.117
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	692.259	680.757	752.376	764.628	774.866	785.340

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	457.817	471.222	480.622	490.222	500.022	510.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	710	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	660	660	660	660	660
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.521	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.174	471.882	481.282	490.882	500.682	510.660
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.000.044	-1.059.700	-1.089.370	-1.108.979	-1.128.940	-1.149.261
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.669	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.321	-30.056	-81.406	-81.406	-81.406	-81.406
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.042.035	-1.112.356	-1.193.376	-1.212.985	-1.232.946	-1.253.267
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.861	-648.474	-713.094	-723.103	-733.264	-742.607
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	310	112	109	122	121	120
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.255	3.255	2.959	2.824	2.792	2.792
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	228	100	100	100	100	100
davon Bewilligungen	228	100	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.760	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-243.877	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-248.637	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.311	152.920	164.670	131.291	133.655	136.061
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.565	122.834	117.834	117.834	117.834	117.834
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.876	275.754	282.504	249.125	251.489	253.895
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.239	-26.246	-19.496	-52.875	-50.511	-48.106
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-661.478	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-661.478	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-630.238	-69.246	-62.496	-95.875	-93.511	-91.106
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.013	32.618	32.618	33.548	33.548	33.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-619.226	-36.628	-29.878	-62.327	-59.963	-57.557

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	244.066	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.786	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-132.700	-152.920	-164.670	-131.291	-133.655	-136.061
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.799	-6.834	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-134.499	-159.754	-166.504	-133.125	-135.489	-137.895
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.287	82.246	75.496	108.875	106.511	104.106
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	659.637	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	659.637	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	773.924	125.246	118.496	151.875	149.511	147.106
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	773.924	125.246	118.496	151.875	149.511	147.106
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.092	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092	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	3.092	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	777.016	125.246	118.496	151.875	149.511	147.106
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	773.924	125.246	118.496	151.875	149.511	147.106

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf
- 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Ambulanter Pflegedienst
- 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit
- 316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX (Medizinische Rehabilitation)
- 316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung
- 316.04 Leistung zur sozialen Teilhabe
- 316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-813.098	-5.079	-5.036	-5.037	-5.037	-5.037
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.239.855	-37.532.900	-38.157.900	-38.909.700	-39.684.054	-40.481.639
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.978	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.215	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.047	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-36.577.212	-38.071.979	-38.696.936	-39.448.737	-40.223.091	-41.020.676
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.222.656	5.770.917	5.882.062	5.987.939	6.095.722	6.205.445
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.265	213.000	219.000	219.000	219.000	219.000
E 11	Abschreibungen	633	455	397	270	262	262
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	418.460	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.527.847	77.641.950	78.637.800	80.376.099	82.166.547	84.010.708
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	325.555	312.669	324.669	324.669	324.669	324.669
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	77.614.416	84.338.991	85.338.928	87.182.977	89.081.200	91.035.085
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	41.037.204	46.267.012	46.641.992	47.734.240	48.858.109	50.014.409
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	41.037.204	46.267.012	46.641.992	47.734.240	48.858.109	50.014.409
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.900	394.519	394.519	402.219	402.719	402.719
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	41.274.104	46.661.531	47.036.511	48.136.459	49.260.828	50.417.128

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	812.508	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.769.554	37.532.900	38.157.900	38.909.700	39.684.054	40.481.639
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.691	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.804	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75.020	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	34.145.597	38.071.808	38.696.808	39.448.608	40.222.962	41.020.547
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.998.492	-5.492.434	-5.602.517	-5.703.362	-5.806.023	-5.910.531
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.460	-213.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-148.470	-400.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-74.494.416	-77.641.950	-78.637.800	-80.376.099	-82.166.547	-84.010.708
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-241.895	-312.669	-324.669	-324.669	-324.669	-324.669
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-80.028.734	-84.060.053	-85.058.986	-86.898.131	-88.791.239	-90.739.909
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-45.883.137	-45.988.245	-46.362.178	-47.449.523	-48.568.277	-49.719.362
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)	-45.883.137	-45.988.245	-46.362.178	-47.449.523	-48.568.277	-49.719.362
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-45.883.137	-45.988.245	-46.362.178	-47.449.523	-48.568.277	-49.719.362
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)	-45.883.137	-45.988.245	-46.362.178	-47.449.523	-48.568.277	-49.719.362
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.841	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.841	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)	-45.883.137	-45.988.245	-46.362.178	-47.449.523	-48.568.277	-49.719.362

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	30	27	27	27	27	27
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	100	90	90	90	90	90
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	218	320	320	320	320	320
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	3.435	2.287	2.291	2.295	2.298	2.302
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	1	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-474.919	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-474.919	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.782	80.405	81.836	83.309	84.809	86.335
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.446.409	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.630	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563.956	1.272.391	1.273.822	1.275.295	1.276.795	1.278.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.089.038	931.891	933.322	934.795	936.295	937.821
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.089.038	931.891	933.322	934.795	936.295	937.821
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.134	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.092.172	937.813	939.244	940.871	942.381	943.907

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	558.358	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.358	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-91.847	-76.965	-78.396	-79.807	-81.244	-82.706
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.461.062	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.488	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.562.530	-1.268.951	-1.270.382	-1.271.793	-1.273.230	-1.274.692
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne Hzpf +EGH)
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110506	Grundsicherung Hilfe zur Pflege bei Erwerbsminderung
	3110507	Grundsicherung Hilfe zur Pflege im Alter
	3110508	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung
	3110509	Grundsicherung EGH im Alter
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	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	<p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laufende Grundsicherung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - einmalige Hilfen (Darlehen) <p>Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.</p>

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	100	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	244	330	330	330	330	330
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	592	550	550	550	550	550
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	-21	507	513	517	520	524
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.846.779	-6.386.900	-6.466.900	-6.466.900	-6.466.900	-6.466.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-445	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.847.224	-6.386.900	-6.466.900	-6.466.900	-6.466.900	-6.466.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	192.677	169.650	172.630	175.737	178.901	182.121
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.612.086	6.636.950	6.719.500	6.719.500	6.719.500	6.719.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.211	20.444	20.444	20.444	20.444	20.444
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.825.154	6.827.044	6.912.574	6.915.681	6.918.845	6.922.065
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.071	440.144	445.674	448.781	451.945	455.165
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.071	440.144	445.674	448.781	451.945	455.165
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.179	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-17.891	446.066	451.596	454.857	458.031	461.251

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.097.571	6.386.900	6.466.900	6.466.900	6.466.900	6.466.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097.571	6.386.900	6.466.900	6.466.900	6.466.900	6.466.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.996	-160.250	-163.230	-166.168	-169.159	-172.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.877.008	-6.636.950	-6.719.500	-6.719.500	-6.719.500	-6.719.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.706	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.079.889	-6.817.644	-6.903.174	-6.906.112	-6.909.103	-6.912.148
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	12	13	13	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-301.714	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.715	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-304.429	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	118.310	113.630	113.630	115.675	117.757	119.877
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	10	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.488.973	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.440	3.886	3.886	3.886	3.886	3.886
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612.796	2.314.528	2.314.528	2.316.573	2.318.655	2.320.775
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.308.367	2.024.528	2.024.528	2.026.573	2.028.655	2.030.775
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.308.367	2.024.528	2.024.528	2.026.573	2.028.655	2.030.775
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.480	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.309.846	2.030.450	2.030.450	2.032.649	2.034.741	2.036.861

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	291.787	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.787	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-117.376	-113.500	-113.500	-115.543	-117.623	-119.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.412.622	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.435	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.531.495	-2.314.386	-2.314.386	-2.316.429	-2.318.508	-2.320.626
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.239.708	-2.024.386	-2.024.386	-2.026.429	-2.028.508	-2.030.626
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.239.708	-2.024.386	-2.024.386	-2.026.429	-2.028.508	-2.030.626
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.239.708	-2.024.386	-2.024.386	-2.026.429	-2.028.508	-2.030.626
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.239.708	-2.024.386	-2.024.386	-2.026.429	-2.028.508	-2.030.626
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.239.708	-2.024.386	-2.024.386	-2.026.429	-2.028.508	-2.030.626

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	<p>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.:</p> <p>Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)</p> <p>Eine Gesetzesänderung hat zur Folge, dass die o.g. Leistungen zukünftig in der Produktgruppe</p>					
Erläuterungen	Die Leistungen des Produktes 311.09 werden zukünftig in der Produktgruppe 316 abgebildet.					
Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51	0	0	0	0	0
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	0	0	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 €)	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.272	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.877.766	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.670	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.894.708	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.724	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	418.460	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.232.320	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.982	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.728.486	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.833.778	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	1.833.778	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)	1.833.778	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.863	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.319.331	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.166	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	631	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.341.991	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-45.100	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-148.470	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.765.304	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-198	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.960.773	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-618.782	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	-618.782	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.782	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-618.782	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-618.782	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	14	21	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	41	40	38	38	38	38
Pflegegrad 1 Leist.empf. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Pflegegrad 2 Leist.empf. 31.12.	136	145	150	150	150	150
Pflegegrad 3 Leist.empf. 31.12.	189	200	205	205	205	205
Pflegegrad 4 Leist.empf. 31.12.	175	190	195	195	195	195
Pflegegrad 5 Leist.empf. 31.12.	81	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.668.909	-4.907.000	-4.907.000	-5.043.350	-5.183.791	-5.328.444
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.735	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.060	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.711.705	-4.943.500	-4.943.500	-5.079.850	-5.220.291	-5.364.944
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	990.867	1.125.600	1.157.622	1.178.459	1.199.671	1.221.266
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	14	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.266.024	11.144.000	11.572.300	11.914.999	12.267.979	12.631.548
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.947	37.638	37.638	37.638	37.638	37.638
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.327.600	12.307.250	12.767.572	13.131.108	13.505.300	13.890.464
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.615.895	7.363.750	7.824.072	8.051.258	8.285.010	8.525.519
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.615.895	7.363.750	7.824.072	8.051.258	8.285.010	8.525.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.355	127.323	127.323	130.634	130.849	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.712.250	7.491.073	7.951.395	8.181.892	8.415.859	8.656.369

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.649.089	4.907.000	4.907.000	5.043.350	5.183.791	5.328.444
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.009	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	608	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.685.707	4.943.500	4.943.500	5.079.850	5.220.291	5.364.944
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-959.614	-1.098.000	-1.128.960	-1.149.281	-1.169.968	-1.191.028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.300.171	-11.144.000	-11.572.300	-11.914.999	-12.267.979	-12.631.548
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.455	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-11.303.950	-12.279.638	-12.738.898	-13.101.918	-13.475.585	-13.860.214
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.618.244	-7.336.138	-7.795.398	-8.022.068	-8.255.294	-8.495.270
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.618.244	-7.336.138	-7.795.398	-8.022.068	-8.255.294	-8.495.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.618.244	-7.336.138	-7.795.398	-8.022.068	-8.255.294	-8.495.270
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.618.244	-7.336.138	-7.795.398	-8.022.068	-8.255.294	-8.495.270
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-6.618.244	-7.336.138	-7.795.398	-8.022.068	-8.255.294	-8.495.270

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	Messwohnungen
	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 H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Menschen in besonderen Lebenslagen

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

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

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

§ 74 SGB XII (Bestattungskosten): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie
persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die zur Übernahme von

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Bestattungskosten verpflichtet sind, denen aber nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	10	7	7	7	7	7
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	30	30	30	30	30	30
Anz. Fälle Straftlassene 31.12.	10	8	8	8	8	8
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	82	80	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	111	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-111.687	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-293	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-111.980	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	223.382	213.555	215.895	219.781	223.737	227.764
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	10	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	941.481	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.409	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.345	1.229.732	1.232.072	1.235.958	1.239.914	1.243.941
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.059.365	1.138.232	1.140.572	1.144.458	1.148.414	1.152.441
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.059.365	1.138.232	1.140.572	1.144.458	1.148.414	1.152.441
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.060.870	1.144.154	1.146.494	1.150.534	1.154.500	1.158.527

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	83.484	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.484	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-218.409	-201.425	-203.765	-207.433	-211.167	-214.968
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-914.032	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.183	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.138.687	-1.217.590	-1.219.930	-1.223.597	-1.227.331	-1.231.132
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140280	Pflege

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

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegebedürftige
Menschen mit Behinderung

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

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:

- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	63	62	63	62	61	60
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	80	80	80	80	80	80
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	3.356	3.207	3.200	3.342	3.487	3.634

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	-129	-128	-129	-129	-129
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-414.478	-390.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.573	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-450.180	-415.129	-445.128	-445.129	-445.129	-445.129
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	657.210	620.993	632.365	643.748	655.335	667.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	Abschreibungen	129	129	128	129	129	129
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.774	42.605	54.605	54.605	54.605	54.605
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.895	671.727	701.098	712.482	724.069	735.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.715	256.598	255.970	267.353	278.940	290.736
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	266.715	256.598	255.970	267.353	278.940	290.736
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.755	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	268.470	256.598	255.970	267.353	278.940	290.736

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	361.697	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.944	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.641	415.000	445.000	445.000	445.000	445.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-656.129	-620.060	-631.432	-642.798	-654.368	-666.147
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.611	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.221	-42.605	-54.605	-54.605	-54.605	-54.605
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-732.961	-670.665	-700.037	-711.403	-722.973	-734.752
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.320	-255.665	-255.037	-266.403	-277.973	-289.752
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-343.320	-255.665	-255.037	-266.403	-277.973	-289.752
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-343.320	-255.665	-255.037	-266.403	-277.973	-289.752
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-343.320	-255.665	-255.037	-266.403	-277.973	-289.752
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-343.320	-255.665	-255.037	-266.403	-277.973	-289.752

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	50	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.548	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.548	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.274	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.522	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.739	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.191	95.000	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	67.191	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	68.654	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.548	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.548	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.096	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-69.112	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-189	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-71.150	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.602	-95.000	-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	-69.602	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-69.602	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-69.602	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-69.602	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	12	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	41	39	38	38	37	36
Anz. Wohnvermittlungen	78	80	80	80	80	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	200	320	320	320	320	320
Anz. Einzelfallhilfen	211	210	210	210	210	210
Anz. Veranstaltungen	15	180	180	180	180	180

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.167	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.197	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-265.364	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	542.807	546.137	558.177	568.224	578.452	588.864
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.281	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
E 11	Abschreibungen	349	190	177	47	42	42
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.933	16.105	16.105	16.105	16.105	16.105
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.370	656.632	668.659	678.576	688.800	699.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.006	401.632	413.659	423.576	433.800	444.212
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	375.006	401.632	413.659	423.576	433.800	444.212
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.019	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	381.025	401.632	413.659	423.576	433.800	444.212

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.978	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.883	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.889	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.750	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-542.214	-545.457	-557.497	-567.532	-577.748	-588.147
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.698	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.965	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-638.877	-655.762	-667.802	-677.837	-688.053	-698.452
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

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

Verantwortung 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	1	11	11	11	11	11
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	0	150	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Teilnahme Fahrten	0	900	900	900	900	900
Anz. Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	15	150	150	150	150	150
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	15	19	19	20	20	20

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52	-42	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.238	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-240	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.530	-103.542	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	595.568	640.403	651.793	663.525	675.469	687.627
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
E 11	Abschreibungen	74	55	12	12	11	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.504	81.868	81.868	81.868	81.868	81.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.996	830.126	841.474	853.205	865.147	877.306
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	644.466	726.584	737.974	749.705	761.647	773.806
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	644.466	726.584	737.974	749.705	761.647	773.806
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.505	104.340	104.340	104.494	104.504	104.504
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	664.970	830.924	842.314	854.199	866.151	878.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	240	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.009	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-555.334	-599.803	-611.193	-622.194	-633.394	-644.795
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.181	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.008	-81.868	-81.868	-81.868	-81.868	-81.868
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-621.524	-789.471	-800.861	-811.863	-823.062	-834.463
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-911	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-911	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.651	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.800	1.252.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.889	1.237.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	258.889	1.237.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	258.889	1.237.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	911	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	911	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-400.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-394.992	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-394.992	-1.252.000	-1.127.000	-1.127.000	-1.127.000	-1.127.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	54	43	43	43	43	43

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.320.159	-5.103.000	-5.353.000	-5.510.500	-5.672.725	-5.839.817
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.534	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.327.693	-5.103.000	-5.353.000	-5.510.500	-5.672.725	-5.839.817
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.866.590	11.975.000	12.505.000	12.874.600	13.255.288	13.647.397
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.866.590	11.975.000	12.505.000	12.874.600	13.255.288	13.647.397
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.538.897	6.872.000	7.152.000	7.364.100	7.582.563	7.807.580
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.538.897	6.872.000	7.152.000	7.364.100	7.582.563	7.807.580
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)	4.538.897	6.872.000	7.152.000	7.364.100	7.582.563	7.807.580

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.305.289	5.103.000	5.353.000	5.510.500	5.672.725	5.839.817
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.199	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308.488	5.103.000	5.353.000	5.510.500	5.672.725	5.839.817
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.603.984	-11.975.000	-12.505.000	-12.874.600	-13.255.288	-13.647.397
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.603.984	-11.975.000	-12.505.000	-12.874.600	-13.255.288	-13.647.397
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	14	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-52.308	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.308	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.133.968	1.035.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.968	1.035.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.081.660	885.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.081.660	885.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
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)	1.081.660	885.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.296	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.296	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.384.966	-1.035.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.384.966	-1.035.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160411	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1- eigene Wohnung
	3160412	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -Wohngemeinschaft
	3160413	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -bes. Wohnform
	3160420	Einf. Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) eig. Wohn
	3160421	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2) eig Wohnung
	3160422	Einf Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) bes. Wohnf
	3160423	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 bes. Wohnf
	3160430	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Regelkindergarten
	3160431	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Förderkindergarten
	3160432	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Kosten Förderkindergarten
	3160433	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Therapiekr. Förderkindergarten
	3160440	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesförderst.
	3160441	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesstätte
	3160442	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - sonst. Leistung
	3160450	Leist. zur Förd. Verständigung § 113 Abs 2 Nr. 6
	3160460	Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -Beförderungsdienst
	3160461	Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -KFZ-Hilfe
	3160470	Hilfsmittel zur soz Teilhabe § 113 Abs 2 Nr. 8
	3160480	Besuchsbeihilfen § 113 Abs 2 Nr 9
	3160490	Leist z Betreuung in einer Pflegefam § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX
	3160491	sonst. Leist. d. Soz Teilhabe §113 Abs 1
	3160492	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 WfbM
	3160493	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 andere Leistungsanbieter
	3160494	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesstätte
	3160495	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesförderstätte
	3160499	Leist. z. sozial. Teilhabe allg.

Verantw.Org.Einheit

5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Verantwortung	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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	17	21	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	52	46	48	48	48	48
Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	1.061	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-808.009	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.771.639	-19.349.000	-19.614.000	-20.071.950	-20.543.639	-21.029.478
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.735	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.615.383	-19.385.000	-19.650.000	-20.107.950	-20.579.639	-21.065.478
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.142.261	1.619.100	1.647.300	1.676.951	1.707.137	1.737.865
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	47	44	44	45	44	44
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.735.345	40.670.000	39.125.000	40.151.000	41.207.780	42.296.263
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.035	60.638	60.638	60.638	60.638	60.638
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.937.740	42.349.782	40.832.982	41.888.634	42.975.598	44.094.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.322.357	22.964.782	21.182.982	21.780.684	22.395.960	23.029.332
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.322.357	22.964.782	21.182.982	21.780.684	22.395.960	23.029.332
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.648	127.323	127.323	130.634	130.849	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.413.005	23.092.105	21.310.305	21.911.319	22.526.809	23.160.182

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	808.009	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.709.380	19.349.000	19.614.000	20.071.950	20.543.639	21.029.478
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.534.587	19.385.000	19.650.000	20.107.950	20.579.639	21.065.478
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.086.417	-1.510.100	-1.538.300	-1.565.989	-1.594.177	-1.622.872
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.463.458	-40.670.000	-39.125.000	-40.151.000	-41.207.780	-42.296.263
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.818	-60.638	-60.638	-60.638	-60.638	-60.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.604.707	-42.240.738	-40.723.938	-41.777.627	-42.862.595	-43.979.773
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	52	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-61.551	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.551	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.773	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.773	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.222	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	57.222	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)	57.222	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.271	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.271	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-125.833	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-125.833	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.562	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	-121.562	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.562	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.562	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der
Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-121.562	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen

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

Verantwortung S. Rohr, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	21	13	13	13	13	12
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	0	190	190	190	190	190

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Stellungnahmen	0	950	950	950	950	950
Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	0	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.548	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-111.568	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	518.439	556.550	563.040	573.175	583.492	593.995
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.546	23.328	23.328	23.328	23.328	23.328
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.282	582.878	589.368	599.503	609.820	620.323
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	411.714	504.878	511.368	521.503	531.820	542.323
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	411.714	504.878	511.368	521.503	531.820	542.323
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.395	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	420.109	510.800	517.290	527.579	537.906	548.409

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.548	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.452	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.020	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.821	-486.100	-492.590	-501.457	-510.483	-519.672
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.460	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-455.575	-512.428	-518.918	-527.785	-536.811	-546.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.555	-434.428	-440.918	-449.785	-458.811	-468.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324.555	-434.428	-440.918	-449.785	-458.811	-468.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.555	-434.428	-440.918	-449.785	-458.811	-468.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.555	-434.428	-440.918	-449.785	-458.811	-468.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-324.555	-434.428	-440.918	-449.785	-458.811	-468.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld

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

Verantwortung 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	57	54	54	54	54	53
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	15	18	18	18	18	18
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	156	150	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-515.079	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-515.169	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.355	84.894	87.774	89.354	90.962	92.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	800.770	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.759	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.947	939.901	942.781	944.361	945.969	947.607
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.779	429.901	432.781	434.361	435.969	437.607
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	385.779	429.901	432.781	434.361	435.969	437.607
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	387.242	435.823	438.703	440.437	442.056	443.693

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	516.015	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516.015	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90.136	-80.774	-83.654	-85.160	-86.693	-88.253
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-781.244	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.769	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-876.212	-935.781	-938.661	-940.167	-941.700	-943.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.197	-425.781	-428.661	-430.167	-431.700	-433.260
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-360.197	-425.781	-428.661	-430.167	-431.700	-433.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-360.197	-425.781	-428.661	-430.167	-431.700	-433.260
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-360.197	-425.781	-428.661	-430.167	-431.700	-433.260
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-360.197	-425.781	-428.661	-430.167	-431.700	-433.260

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule
312.03 Eingliederungsleistungen
112.09 Kommunales Studieninstitut

Das Kommunale Studieninstitut wird ab dem Jahr 2022 im THH 514 betreut.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.451.016	-1.426.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620	-1.711.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.604.098	-3.281.332	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.757	-262.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.691	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.255	-359.085	-519.585	-519.585	-519.585	-519.585
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.142	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.861.957	-5.420.839	-6.376.238	-6.376.237	-6.375.937	-6.375.937
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.259.719	5.124.812	5.410.367	5.507.778	5.606.900	5.707.858
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.669	1.087.375	1.470.775	1.470.775	1.470.775	1.470.775
E 11	Abschreibungen	8.699	6.647	5.031	3.406	3.008	3.008
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	400.626	373.000	454.000	454.000	454.000	454.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	296.843	250.919	270.919	270.919	270.919	270.919
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.194.556	6.842.753	7.611.092	7.706.878	7.805.602	7.906.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.332.598	1.421.914	1.234.854	1.330.640	1.429.665	1.530.622
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.290	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)	-13.290	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.319.308	1.421.914	1.234.854	1.330.640	1.429.665	1.530.622
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.883	229.779	229.779	230.779	230.779	230.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.453.191	1.651.694	1.464.633	1.561.420	1.660.444	1.761.402

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.568.784	1.425.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.638.517	3.281.332	3.536.232	3.536.232	3.536.232	3.536.232
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.913	262.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.113	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.361	359.085	519.585	519.585	519.585	519.585
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.727	800	800	800	800	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.814.415	5.418.217	6.373.617	6.373.617	6.373.617	6.373.617
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.627.059	-5.090.017	-5.374.918	-5.471.692	-5.570.164	-5.670.462
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.490	-1.087.375	-1.470.775	-1.470.775	-1.470.775	-1.470.775
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-405.889	-373.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-296.873	-245.919	-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)	-6.517.311	-6.796.311	-7.565.612	-7.662.385	-7.760.858	-7.861.156
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.702.896	-1.378.094	-1.191.995	-1.288.768	-1.387.241	-1.487.538
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)	-1.702.896	-1.378.094	-1.191.995	-1.288.768	-1.387.241	-1.487.538
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.702.896	-1.378.094	-1.191.995	-1.288.768	-1.387.241	-1.487.538
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	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	45.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.602	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	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)	-1.602	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.602	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.704.498	-1.388.094	-1.201.995	-1.303.768	-1.397.241	-1.487.538
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.702.896	-1.378.094	-1.191.995	-1.288.768	-1.387.241	-1.487.538

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 0	-212.200 -52.628	-52.628

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120901	Ausbildung mittlerer Dienst
	1120903	Ausbildung Verw.fachangestellte
	1120904	Angestelltenlehrgang I
	1120905	Angestelltenlehrgang II
	1120980	Kommunales Studieninstitut

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

Verantwortung S. Indefrey, AL / N. N., BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

Zielgruppe Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes

Beschreibung
Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.

Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	106	104	103	102
Anzahl Teilnehmer*innen Mittlerer Dienst	0	0	42	42	42	42
Anzahl Doppelstunden Mittlerer Dienst	0	0	112	112	112	112
Anzahl Teilnehmer*innen Verw.fachangestellte	0	0	145	145	145	145
Anzahl Doppelstunden Verwaltungsfachangestellte	0	0	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang I	0	0	56	56	56	56
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang I	0	0	684	684	684	684
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang II	0	0	56	56	56	56
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang II	0	0	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	104.670	106.580	108.490	110.480
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.400	47.400	47.400	47.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	152.070	153.980	155.890	157.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.430	-6.520	-4.610	-2.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-8.430	-6.520	-4.610	-2.620
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	-8.430	-6.520	-4.610	-2.620

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160.500	160.500	160.500	160.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	160.500	160.500	160.500	160.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-104.670	-106.580	-108.490	-110.480
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-152.070	-153.980	-155.890	-157.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.430	6.520	4.610	2.620
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	8.430	6.520	4.610	2.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	8.430	6.520	4.610	2.620
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	8.430	6.520	4.610	2.620
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	8.430	6.520	4.610	2.620

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte
	2710580	VHS

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	19	24	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	69	66	74	74	73	72
Anz. Kurse	409	800	800	800	800	800
Anz. Unterrichtseinheiten	19.680	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anz. Teilnehmer/innen	4.379	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	43	24	21	22	22	23
Ergebnis je Einwohner (in €)	5	5	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.451.016	-1.426.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620	-1.711.620
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.757	-262.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.547	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.785.349	-1.690.422	-2.230.421	-2.230.420	-2.230.120	-2.230.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.148.004	1.186.099	1.282.097	1.305.173	1.328.657	1.352.569
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.527	918.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875
E 11	Abschreibungen	7.724	5.753	4.585	3.025	2.678	2.678
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.254	207.484	227.484	227.484	227.484	227.484
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410.509	2.318.210	2.753.041	2.774.557	2.797.694	2.821.606
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625.160	627.788	522.620	544.137	567.574	591.486
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.290	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-13.290	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	611.870	627.788	522.620	544.137	567.574	591.486
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	242.856	276.076	276.076	276.076	276.076	276.076
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	854.726	903.864	798.696	820.213	843.650	867.562

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.568.784	1.425.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.913	262.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.952	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.435	800	800	800	800	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.986.083	1.687.800	2.227.800	2.227.800	2.227.800	2.227.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.118.801	-1.164.916	-1.260.492	-1.283.180	-1.306.268	-1.329.778
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.951	-918.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194.526	-202.484	-222.484	-222.484	-222.484	-222.484
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.334.277	-2.286.274	-2.721.851	-2.744.539	-2.767.627	-2.791.137
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.602	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.796	-608.474	-504.051	-531.739	-549.827	-563.337
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.869	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.869	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.869	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-7.869	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	6	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	85	84	86	85	84	82

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	87.887	133.560	133.560	133.560	133.560	133.560
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	7	6	5	6	6	7

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.604.098	-3.281.332	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.143	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.255	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 07	Sonstige laufende Erträge	-113	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.076.608	-3.730.417	-3.985.317	-3.985.317	-3.985.317	-3.985.317
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.111.715	3.938.714	4.023.600	4.096.025	4.169.753	4.244.809
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.142	168.500	184.500	184.500	184.500	184.500
E 11	Abschreibungen	975	894	446	381	330	330
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	400.626	373.000	454.000	454.000	454.000	454.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.589	43.435	43.435	43.435	43.435	43.435
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784.047	4.524.543	4.705.981	4.778.341	4.852.018	4.927.074
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	707.438	794.126	720.664	793.023	866.701	941.756
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	707.438	794.126	720.664	793.023	866.701	941.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.973	-46.296	-46.296	-45.296	-45.296	-45.296
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	598.465	747.830	674.368	747.727	821.405	896.460

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.638.517	3.281.332	3.536.232	3.536.232	3.536.232	3.536.232
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.143	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.361	359.085	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.292	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.828.314	3.730.417	3.985.317	3.985.317	3.985.317	3.985.317
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.508.259	-3.925.102	-4.009.756	-4.081.932	-4.155.406	-4.230.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.539	-168.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-405.889	-373.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-102.348	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.183.034	-4.510.037	-4.691.691	-4.763.867	-4.837.341	-4.912.139
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.720	-779.620	-706.374	-778.549	-852.024	-926.821
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.354.720	-779.620	-706.374	-778.549	-852.024	-926.821
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.354.720	-779.620	-706.374	-778.549	-852.024	-926.821
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.354.720	-779.620	-706.374	-778.549	-852.024	-926.821
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.354.720	-779.620	-706.374	-778.549	-852.024	-926.821

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-248	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)	-248	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	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)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-248	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 der Posten E 16 und E 19)	-248	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-248	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	499	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)	499	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.372	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)	13.372	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	13.872	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)	13.872	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	13.872	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)	13.872	0	0	0	0	0
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	13.872	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Sportkurse	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer Sportkurse	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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 Sportförderungsgesetzes 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	0	0	0	0	0	0
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	0	0	0	0	0	0
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	0	0	0	0	0	0
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240101 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

 Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.087	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.087	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	16.087	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	16.087	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennenspielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder

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

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

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.277	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2.094	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.116	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.563	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.563	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	24.563	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.875	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.437	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.799	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.115	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.590	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.590	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	-7.590	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.590	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-88	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.678	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.590	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240401 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Besucher öffentl. Badebetrieb	0	0	0	0	0	0
Benutzer Schulen	0	0	0	0	0	0
Benutzer Vereine	0	0	0	0	0	0
Anz. Kurse	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-497	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	49.423	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.423	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.926	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	48.926	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	48.926	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-49.381	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-49.381	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.633	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	-48.633	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-48.633	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.633	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.633	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

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

Erläuterungen Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Besucher öffentl. Badebetrieb	0	0	0	0	0	0
Benutzer Schulen	0	0	0	0	0	0
Benutzer Vereine	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlfd. Gelder)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG
- 611.02 Allgemeine Zuweisungen
- 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen
- 612.02 Kredit-Abwicklung
- 612.06 Skontoerträge
- 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-223.880.173	-294.658.286	-315.323.856	-345.473.856	-350.943.856	-356.073.856
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-225.464.030	-104.934.520	-111.931.807	-111.931.807	-111.931.807	-111.931.807
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	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	-9.172.555	-10.392.200	-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)	-458.516.778	-409.985.006	-437.647.863	-467.797.863	-473.267.863	-478.397.863
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	16.085.322	25.035.800	22.019.061	24.077.884	24.077.884	24.077.884
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.632.231	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	20.717.553	25.035.800	22.019.061	24.077.884	24.077.884	24.077.884
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-437.799.225	-384.949.206	-415.628.801	-443.719.979	-449.189.979	-454.319.979
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	654.902	-4.610.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.747.340	22.725.000	23.040.000	23.040.000	23.040.000	23.040.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	21.402.241	18.115.000	18.940.000	18.940.000	18.940.000	18.940.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-416.396.984	-366.834.206	-396.688.801	-424.779.979	-430.249.979	-435.379.979
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.250	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-416.009.734	-366.834.206	-396.688.801	-424.779.979	-430.249.979	-435.379.979

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.220.649	294.658.286	315.323.856	345.473.856	350.943.856	356.073.856
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.134.606	104.934.520	111.931.807	111.931.807	111.931.807	111.931.807
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	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	9.713.817	10.392.200	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)	437.069.091	409.985.006	437.647.863	467.797.863	473.267.863	478.397.863
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.375	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-19.181.100	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	417.887.991	384.949.206	415.628.801	443.719.979	449.189.979	454.319.979
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-474.551	4.610.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-19.158.495	-22.725.000	-23.040.000	-23.040.000	-23.040.000	-23.040.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-19.633.046	-18.115.000	-18.940.000	-18.940.000	-18.940.000	-18.940.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	398.254.945	366.834.206	396.688.801	424.779.979	430.249.979	435.379.979
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	398.254.945	366.834.206	396.688.801	424.779.979	430.249.979	435.379.979
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)	398.254.945	366.834.206	396.688.801	424.779.979	430.249.979	435.379.979
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	35.834.480	110.674.322	128.002.922	734.478.822	108.601.922	33.815.000
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-22.587.114	-33.200.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000	-36.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	13.247.366	77.474.322	98.002.922	701.478.822	72.601.922	-2.185.000
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	5.985.551	80.002.572	91.920.344	64.269.313	68.935.829	62.649.366

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.400.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	713.385.551	80.002.572	91.920.344	64.269.313	68.935.829	62.649.366
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	19.232.917	157.476.894	189.923.266	765.748.135	141.537.751	60.464.366
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)	19.232.917	157.476.894	189.923.266	765.748.135	141.537.751	60.464.366
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	375.667.831	333.634.206	366.688.801	391.779.979	394.249.979	399.379.979

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	-700.000 -941.941	-941.941
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 5.064	5.064
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	-700.000 -1.710.229	-1.710.229
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	21.012.811	-33.200.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000 -36.000.000	- 317.958.00 0 - 387.250.85 0	- 387.250.850
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	42.599.945	0	0	0	0 0	0 145.494.353	145.494.353
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-21.587.135	-33.200.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000 -36.000.000	-317.958.000 -237.575.204	-237.575.204
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	411.608	110.674.322	128.002.922	734.478.822	108.601.922 33.815.000	832.492.067 209.870.232	209.870.232
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	1.000.000 0	0
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	744.942	110.674.322	128.002.922	734.478.822	108.601.922 33.815.000	831.492.067 207.532.644	207.532.644
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-333.333	0	0	0	0 0	0 2.337.588	2.337.588
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	0	0	0	0	0 0	-1.446.025 -13.867.656	-13.867.656
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	541.102	0	0	0	0 0	0 1.623.593	1.623.593
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-541.102	0	0	0	0 0	-1.446.025 -17.633.705	-17.633.705
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	0	0	0	0 0	-450.000 -150.000	-150.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -150.000	-150.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	-450.000 0	0
Summe	21.424.419	77.474.322	98.002.922	701.478.822	72.601.922 -2.185.000	515.534.542 - 189.491.706	- 189.491.706
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-8.000 -2.168.326	-2.168.326

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-223.880.173	-294.658.286	-315.323.856	-345.473.856	-350.943.856	-356.073.856
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.376.069	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-227.256.338	-295.150.286	-315.815.856	-345.965.856	-351.435.856	-356.565.856
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.621.288	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.621.288	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.635.050	-295.150.286	-315.815.856	-345.965.856	-351.435.856	-356.565.856
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.179.730	-2.510.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.741.196	3.880.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.920.926	1.370.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-218.714.125	-293.780.286	-315.815.856	-345.965.856	-351.435.856	-356.565.856
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)	-218.714.125	-293.780.286	-315.815.856	-345.965.856	-351.435.856	-356.565.856

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.220.649	294.658.286	315.323.856	345.473.856	350.943.856	356.073.856
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	475.669	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.696.318	295.150.286	315.815.856	345.965.856	351.435.856	356.565.856
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	225.696.318	295.150.286	315.815.856	345.965.856	351.435.856	356.565.856
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.002.166	2.510.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.741.151	-3.880.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-3.743.316	-1.370.000	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	221.953.002	293.780.286	315.815.856	345.965.856	351.435.856	356.565.856
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.953.002	293.780.286	315.815.856	345.965.856	351.435.856	356.565.856
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	221.953.002	293.780.286	315.815.856	345.965.856	351.435.856	356.565.856
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	221.953.002	293.780.286	315.815.856	345.965.856	351.435.856	356.565.856

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP, andere Zuweisungsträger

Beschreibung Erträge durch Zuweisungen:
- Schlüsselzuweisung nach dem LFAG, z.B. B1, C1, C2 und C3

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-202.672.114	-82.142.604	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-202.672.114	-82.142.604	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.672.114	-82.142.604	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-202.672.114	-82.142.604	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.250	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-202.284.865	-82.142.604	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.342.690	82.142.604	89.139.891	89.139.891	89.139.891	89.139.891
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.342.690	82.142.604	89.139.891	89.139.891	89.139.891	89.139.891
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	179.342.690	82.142.604	89.139.891	89.139.891	89.139.891	89.139.891
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	179.342.690	82.142.604	89.139.891	89.139.891	89.139.891	89.139.891
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.342.690	82.142.604	89.139.891	89.139.891	89.139.891	89.139.891
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	179.342.690	82.142.604	89.139.891	89.139.891	89.139.891	89.139.891
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	179.342.690	82.142.604	89.139.891	89.139.891	89.139.891	89.139.891

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

Zielgruppe Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz

Beschreibung Aufwand durch Umlagen:
- Gewerbesteuerumlage
- Umlage Finanzausgleich
- Umlage Fonds Deutsche Einheit
- Umlage Bezirksverband Pfalz

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.085.322	25.035.800	22.019.061	24.077.884	24.077.884	24.077.884
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.085.322	25.035.800	22.019.061	24.077.884	24.077.884	24.077.884
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.085.322	25.035.800	22.019.061	24.077.884	24.077.884	24.077.884
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.085.322	25.035.800	22.019.061	24.077.884	24.077.884	24.077.884
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	16.085.322	25.035.800	22.019.061	24.077.884	24.077.884	24.077.884

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.174.725	-25.035.800	-22.019.061	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120101 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund/Land, Banken

Beschreibung

Erträge:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinshilfen vom Land
 - Negativzinsen

Aufwendungen:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)
 - Zinsen für Kredite vom Land
 - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
 - Zinsen für Liquiditätskredite
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinsen für Anleihe und Schuldscheindarlehen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.139	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.139	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.092.521	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-524.828	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.006.144	18.845.000	21.040.000	21.040.000	21.040.000	21.040.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	17.481.316	16.745.000	18.940.000	18.940.000	18.940.000	18.940.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.388.795	14.642.340	16.837.340	16.837.340	16.837.340	16.837.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	15.388.795	14.642.340	16.837.340	16.837.340	16.837.340	16.837.340

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.375	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.375	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096.285	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	524.828	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-16.417.344	-18.845.000	-21.040.000	-21.040.000	-21.040.000	-21.040.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-15.892.516	-16.745.000	-18.940.000	-18.940.000	-18.940.000	-18.940.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.796.231	-14.642.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.796.231	-14.642.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.796.231	-14.642.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.094	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.094	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	-1.094	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.094	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.796.231	-14.642.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340	-16.837.340

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	35.835.574	-6.026.400	128.002.922	734.478.822	108.601.922	33.815.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-22.587.114	-6.000.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000	-36.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	13.248.460	-12.026.400	98.002.922	701.478.822	72.601.922	-2.185.000
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.985.551	33.374.635	91.920.344	64.269.313	68.935.829	62.649.366
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.400.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	713.385.551	33.374.635	91.920.344	64.269.313	68.935.829	62.649.366
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.234.011	21.348.235	189.923.266	765.748.135	141.537.751	60.464.366

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.234.011	21.348.235	189.923.266	765.748.135	141.537.751	60.464.366
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120601 Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung P. Weiß, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Beschreibung Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-97.803	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-97.803	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	-97.803	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	-97.803	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-97.803	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-3.628	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.628	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	-3.628	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.628	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.628	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.628	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.628	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Budgetverantwortliche

Beschreibung Jahresleistungen Kommunaler Entschuldungsfond, Konzessionsabgaben

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.698.930	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.388.206	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.777	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.518	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.295	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.381.910	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.381.910	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-26.381.910	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.241.776	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.931.101	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.455	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.455	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.927.646	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	29.927.646	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.927.646	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.927.646	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	29.927.646	30.589.456	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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
3	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
4	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	25.565	100
5	Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH	Planung und Realisierung von großen Bauprojekten für die Stadt Ludwigshafen	25.000	100
6	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
7	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
8	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
9	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
10	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	183.390	30
11	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Ludwigshafen mbH	Beratung, Optimierung, Versorgung und Betrieb von zusammenhängenden Handelsgeschäften	5.000	20
12	PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	9.908.000	10,3
13	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.260	10,0
14	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
15	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
16	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
17	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
18	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
19	Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	Personenbeförderung, Betrieb und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur zur Personenbeförderung	100	<0,1
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
20	GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	52,4
21	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			80.997.445	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6.672	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.842	-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	257.889	326.430	276.430	276.430	276.430	276.430
E 11	Abschreibungen	1.532	1.531	12.055.098	99	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	839.172	806.000	815.500	815.500	815.500	815.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	348.638	213.758	183.221	183.221	183.221	183.221
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.447.231	1.347.719	13.330.249	1.275.250	1.275.250	1.275.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.437.389	1.344.549	13.327.079	1.272.080	1.272.080	1.272.080
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.563.938	-1.353.563	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.948.011	22.453.000	26.979.121	26.889.121	26.889.121	26.889.121
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	16.384.073	21.099.437	25.821.325	25.731.325	25.731.325	25.731.325
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	17.821.462	22.443.986	39.148.404	27.003.405	27.003.405	27.003.405
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	17.821.462	22.443.986	39.148.404	27.003.405	27.003.405	27.003.405

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-2.713.239	-806.000	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-353.905	-213.758	-183.221	-183.221	-183.221	-183.221
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.359.212	-1.346.188	-1.275.151	-1.275.151	-1.275.151	-1.275.151
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.356.042	-1.343.018	-1.271.981	-1.271.981	-1.271.981	-1.271.981
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.236.368	1.353.563	1.157.796	1.157.796	1.157.796	1.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-20.829.390	-22.453.000	-26.979.121	-26.889.121	-26.889.121	-26.889.121
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-18.593.022	-21.099.437	-25.821.325	-25.731.325	-25.731.325	-25.731.325
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-21.949.064	-22.442.455	-27.093.306	-27.003.306	-27.003.306	-27.003.306
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-21.949.064	-22.442.455	-27.093.306	-27.003.306	-27.003.306	-27.003.306
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	-380.000	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)	-380.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-380.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.329.064	-22.442.455	-27.093.306	-27.003.306	-27.003.306	-27.003.306
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-41.422	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-27.629.942	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	27.588.520	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-41.422	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-41.422	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-21.949.064	-22.442.455	-27.093.306	-27.003.306	-27.003.306	-27.003.306

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1092000200 Zahlung Kapitalrücklage TZL	0	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 -30.000	-30.000
1092000700 Zahlung Kapitalausstattung Bauprojektgesellschaft	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000	-350.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000	-350.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
1821949900 Aufnahme von Krediten zur Liqui-Sicherung TWL	0	0	0	0	0	-10.000.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-10.000.000 0	0
Summe	-350.000	0	0	0	0	-45.000.000 0 -35.380.000	-35.380.000
UNTER < 50.000.- € Summe	-30.000	0	0	0	0	0 0 -30.000	-30.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.889	326.430	276.430	276.430	276.430	276.430
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.679	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.569	326.430	276.430	276.430	276.430	276.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	259.569	326.430	276.430	276.430	276.430	276.430
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	259.569	326.430	276.430	276.430	276.430	276.430
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)	259.569	326.430	276.430	276.430	276.430	276.430

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-292.068	-326.430	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	170.697	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	170.697	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	170.697	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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)	170.697	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-303.721	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-303.721	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.721	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.721	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.721	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-303.721	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.493	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.493	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	12.055.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.760	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.760	0	12.055.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.267	0	12.055.000	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-943.496	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-943.496	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-800.229	0	12.055.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-800.229	0	12.055.000	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149.308	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-149.308	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.308	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	943.496	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	943.496	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	794.188	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	794.188	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	794.188	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	794.188	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.531	98	99	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	839.172	806.000	815.500	815.500	815.500	815.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	197.199	213.758	183.221	183.221	183.221	183.221
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.903	1.021.289	998.819	998.820	998.820	998.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.034.733	1.018.119	995.649	995.650	995.650	995.650
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.620.442	-1.353.563	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.777.313	22.033.000	26.599.121	26.509.121	26.509.121	26.509.121
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.156.871	20.679.437	25.441.325	25.351.325	25.351.325	25.351.325
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.191.604	21.697.556	26.436.974	26.346.975	26.346.975	26.346.975
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)	18.191.604	21.697.556	26.436.974	26.346.975	26.346.975	26.346.975

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.713.239	-806.000	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-204.597	-213.758	-183.221	-183.221	-183.221	-183.221
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.917.836	-1.019.758	-998.721	-998.721	-998.721	-998.721
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.914.666	-1.016.588	-995.551	-995.551	-995.551	-995.551
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.295.658	1.353.563	1.157.796	1.157.796	1.157.796	1.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-20.525.669	-22.033.000	-26.599.121	-26.509.121	-26.509.121	-26.509.121
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-19.230.011	-20.679.437	-25.441.325	-25.351.325	-25.351.325	-25.351.325
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.144.677	-21.696.025	-26.436.876	-26.346.876	-26.346.876	-26.346.876
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.144.677	-21.696.025	-26.436.876	-26.346.876	-26.346.876	-26.346.876
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-380.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.524.677	-21.696.025	-26.436.876	-26.346.876	-26.346.876	-26.346.876
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo 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	-22.144.677	-21.696.025	-26.436.876	-26.346.876	-26.346.876	-26.346.876

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung
- 612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
- 612.04 Altersteilzeit
- 612.05 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-27.051	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.665.983	-2.176.159	-2.212.346	-2.252.168	-2.292.707	-2.333.976
E 07	Sonstige laufende Erträge	-280.903	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.973.985	-2.176.159	-2.212.346	-2.252.168	-2.292.707	-2.333.976
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.659.670	30.771.672	31.386.655	31.958.216	32.541.254	33.127.997
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	117	106	106	106	106	106
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.031	804	804	804	804	804
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.661.818	30.772.582	31.387.565	31.959.126	32.542.164	33.128.907
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.687.833	28.596.423	29.175.219	29.706.958	30.249.457	30.794.931
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	64	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	64	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.687.897	28.596.423	29.175.219	29.706.958	30.249.457	30.794.931
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)	3.687.897	28.596.423	29.175.219	29.706.958	30.249.457	30.794.931

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.051	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.864	2.176.159	2.212.346	2.252.168	2.292.707	2.333.976
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.797.533	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.527.496	2.176.159	2.212.346	2.252.168	2.292.707	2.333.976
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.556.519	-3.631.969	-25.518.362	-25.585.045	-25.652.928	-25.722.034
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-117	-106	-106	-106	-106	-106
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-530	-804	-804	-804	-804	-804
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-25.557.167	-3.632.879	-25.519.272	-25.585.955	-25.653.838	-25.722.944
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-21.029.671	-1.456.721	-23.306.926	-23.333.787	-23.361.131	-23.388.968
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-13	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-21.029.684	-1.456.721	-23.306.926	-23.333.787	-23.361.131	-23.388.968
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-21.029.684	-1.456.721	-23.306.926	-23.333.787	-23.361.131	-23.388.968
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)	-21.029.684	-1.456.721	-23.306.926	-23.333.787	-23.361.131	-23.388.968
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-68.141	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-68.141	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)	-68.141	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-68.141	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-21.029.684	-1.456.721	-23.306.926	-23.333.787	-23.361.131	-23.388.968

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -4.339.121	-4.339.121
Summe	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	257.635	372.572	379.930	387.523	395.390	402.844
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.635	372.572	379.930	387.523	395.390	402.844
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.635	372.572	379.930	387.523	395.390	402.844
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	257.635	372.572	379.930	387.523	395.390	402.844
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	257.635	372.572	379.930	387.523	395.390	402.844

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-258.179	-354.052	-361.132	-367.633	-374.250	-380.986
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-258.179	-354.052	-361.132	-367.633	-374.250	-380.986
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.179	-354.052	-361.132	-367.633	-374.250	-380.986
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-258.179	-354.052	-361.132	-367.633	-374.250	-380.986
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.179	-354.052	-361.132	-367.633	-374.250	-380.986
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-258.179	-354.052	-361.132	-367.633	-374.250	-380.986
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-258.179	-354.052	-361.132	-367.633	-374.250	-380.986

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.508.061	-2.094.122	-2.128.669	-2.166.985	-2.205.990	-2.245.698
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.508.061	-2.094.122	-2.128.669	-2.166.985	-2.205.990	-2.245.698
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.638.504	29.008.185	29.588.226	30.120.814	30.662.989	31.207.445
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	69	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.638.573	29.008.185	29.588.226	30.120.814	30.662.989	31.207.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.130.512	26.914.063	27.459.557	27.953.829	28.456.999	28.961.747
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	64	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.130.575	26.914.063	27.459.557	27.953.829	28.456.999	28.961.747
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)	2.130.575	26.914.063	27.459.557	27.953.829	28.456.999	28.961.747

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.942	2.094.122	2.128.669	2.166.985	2.205.990	2.245.698
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.517.078	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.062.020	2.094.122	2.128.669	2.166.985	2.205.990	2.245.698
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.603.768	-1.966.943	-23.820.036	-23.856.149	-23.892.912	-23.930.337
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-23.603.837	-1.966.943	-23.820.036	-23.856.149	-23.892.912	-23.930.337
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.541.817	127.179	-21.691.367	-21.689.164	-21.686.921	-21.684.638
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.541.830	127.179	-21.691.367	-21.689.164	-21.686.921	-21.684.638
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.541.830	127.179	-21.691.367	-21.689.164	-21.686.921	-21.684.638
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.541.830	127.179	-21.691.367	-21.689.164	-21.686.921	-21.684.638
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-19.541.830	127.179	-21.691.367	-21.689.164	-21.686.921	-21.684.638

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / P. Weiß, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

Beschreibung Erträge:
- vom Arbeitsamt
- Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

Aufwendungen:
- Dienstbezüge u. Gehälter
- Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit
- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-27.051	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.051	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.048.397	1.058.438	1.079.373	1.098.802	1.118.580	1.138.715
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35	326	326	326	326	326
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.432	1.058.764	1.079.699	1.099.128	1.118.906	1.139.041
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.021.381	1.058.764	1.079.699	1.099.128	1.118.906	1.139.041
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.021.381	1.058.764	1.079.699	1.099.128	1.118.906	1.139.041
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)	1.021.381	1.058.764	1.079.699	1.099.128	1.118.906	1.139.041

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.051	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.051	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.047.915	-1.046.748	-1.067.683	-1.086.901	-1.106.465	-1.126.382
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35	-326	-326	-326	-326	-326
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.047.950	-1.047.074	-1.068.009	-1.087.227	-1.106.792	-1.126.708
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.899	-1.047.074	-1.068.009	-1.087.227	-1.106.792	-1.126.708
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.020.899	-1.047.074	-1.068.009	-1.087.227	-1.106.792	-1.126.708
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020.899	-1.047.074	-1.068.009	-1.087.227	-1.106.792	-1.126.708
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.020.899	-1.047.074	-1.068.009	-1.087.227	-1.106.792	-1.126.708
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.020.899	-1.047.074	-1.068.009	-1.087.227	-1.106.792	-1.126.708

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	6120501	Mitarbeiter-Agentur				
Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal					
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen					
Beschreibung	<p>Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.</p> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte - Gehälter tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen 					
Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.417	-82.037	-83.677	-85.183	-86.717	-88.278
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-155.417	-82.037	-83.677	-85.183	-86.717	-88.278
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	711.357	332.477	339.126	351.077	364.295	378.992
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	117	106	106	106	106	106
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	458	478	478	478	478	478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.932	333.061	339.710	351.661	364.879	379.576
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556.515	251.024	256.033	266.477	278.162	291.299
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	556.515	251.024	256.033	266.477	278.162	291.299
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	556.515	251.024	256.033	266.477	278.162	291.299

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.417	82.037	83.677	85.183	86.717	88.278
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.417	82.037	83.677	85.183	86.717	88.278
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-643.201	-264.227	-269.512	-274.363	-279.301	-284.329
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-117	-106	-106	-106	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-426	-478	-478	-478	-478	-478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-643.744	-264.811	-270.095	-274.947	-279.885	-284.913
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.328	-182.774	-186.418	-189.763	-193.168	-196.635
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-488.328	-182.774	-186.418	-189.763	-193.168	-196.635
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-488.328	-182.774	-186.418	-189.763	-193.168	-196.635
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-488.328	-182.774	-186.418	-189.763	-193.168	-196.635
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-488.328	-182.774	-186.418	-189.763	-193.168	-196.635

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-21.504	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	-11.233	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-32.737	-23.720	-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	31.033	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E 11	Abschreibungen	1.541	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.366	15.027	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	11.819	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	63.759	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	31.022	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-28.709	-27.300	-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)	-28.709	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	2.314	0	0	0	0	0
E 21	außerordentliches Ergebnis	540	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	2.854	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.385	23.720	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 Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)	21.385	23.720	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	-20.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-22.797	-15.027	-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	-600	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-43.597	-49.477	-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)	-22.211	-25.757	-25.757	-25.757	-25.757	-25.757
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.219	27.300	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)	27.219	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	5.008	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540	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- zahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)	4.468	1.543	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	562.192	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	562.192	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	-515.351	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)	-515.351	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	46.841	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	51.309	1.543	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 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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-1.770	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.770	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	2.520	2.370	2.370	2.370	2.370
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	1.862	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.414	6.468	6.318	6.318	6.318	6.318
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	6.644	6.468	6.318	6.318	6.318	6.318
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.525	-4.302	-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)	-4.525	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	2.119	2.165	2.015	2.015	2.015	2.015
E 21	außerordentliches Ergebnis	85	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.200	-2.520	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-94	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.550	-6.468	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.550	-6.468	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.290	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.290	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.261	-2.165	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-85	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.346	-2.165	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.477	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.477	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-85.975	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.975	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	155	-2.165	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-121	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-121	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	127	127	127	127	127
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	170	160	160	160	160
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	128	143	143	143	143	143
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	248	441	431	431	431	431
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	126	441	431	431	431	431
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-310	-295	-295	-295	-295	-295
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-310	-295	-295	-295	-295	-295
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-184	146	136	136	136	136
E 21	außerordentliches Ergebnis	6	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-127	-127	-127	-127	-127
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-170	-160	-160	-160	-160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6	-143	-143	-143	-143	-143
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24	-441	-431	-431	-431	-431
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24	-441	-431	-431	-431	-431
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	294	295	295	295	295	295
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	294	295	295	295	295	295
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	270	-146	-136	-136	-136	-136
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-6	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264	-146	-136	-136	-136	-136
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.063	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.892	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.892	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	436	-146	-136	-136	-136	-136

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-117	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-117	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	123	123	123	123	123
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	170	160	160	160	160
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	123	138	138	138	138	138
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	239	431	421	421	421	421
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	122	431	421	421	421	421
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-299	-284	-284	-284	-284	-284
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-299	-284	-284	-284	-284	-284
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-177	147	137	137	137	137
E 21	außerordentliches Ergebnis	6	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-123	-123	-123	-123	-123
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-170	-160	-160	-160	-160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6	-138	-138	-138	-138	-138
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23	-431	-421	-421	-421	-421
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23	-431	-421	-421	-421	-421
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	283	284	284	284	284	284
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	283	284	284	284	284	284
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	260	-147	-137	-137	-137	-137
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-6	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254	-147	-137	-137	-137	-137
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.839	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.839	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.674	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.674	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	419	-147	-137	-137	-137	-137

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-111	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-111	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	117	117	117	117	117
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.116	160	150	150	150	150
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	117	131	131	131	131	131
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.343	408	398	398	398	398
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	5.232	408	398	398	398	398
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-284	-270	-270	-270	-270	-270
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-284	-270	-270	-270	-270	-270
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	4.948	138	128	128	128	128
E 21	außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-117	-117	-117	-117	-117
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.116	-160	-150	-150	-150	-150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6	-131	-131	-131	-131	-131
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.138	-408	-398	-398	-398	-398
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.138	-408	-398	-398	-398	-398
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	269	270	270	270	270	270
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	269	270	270	270	270	270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.869	-138	-128	-128	-128	-128
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-5	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.874	-138	-128	-128	-128	-128
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.558	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.401	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.401	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.717	-138	-128	-128	-128	-128

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-356	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-356	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	374	374	374	374	374
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	510	480	480	480	480
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	375	420	420	420	420	420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	727	1.304	1.274	1.274	1.274	1.274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	371	1.304	1.274	1.274	1.274	1.274
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-910	-865	-865	-865	-865	-865
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-910	-865	-865	-865	-865	-865
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-539	439	409	409	409	409
E 21	außerordentliches Ergebnis	17	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	-374	-374	-374	-374	-374
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	-510	-480	-480	-480	-480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19	-420	-420	-420	-420	-420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571	-1.304	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571	-1.304	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	863	865	865	865	865	865
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	863	865	865	865	865	865
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	292	-439	-409	-409	-409	-409
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-17	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275	-439	-409	-409	-409	-409
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.796	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.796	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-17.293	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.293	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	778	-439	-409	-409	-409	-409

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-538	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-538	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532	565	565	565	565	565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	767	717	717	717	717
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	566	635	635	635	635	635
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.098	1.967	1.917	1.917	1.917	1.917
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	560	1.967	1.917	1.917	1.917	1.917
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.375	-1.308	-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)	-1.375	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-815	659	609	609	609	609
E 21	außerordentliches Ergebnis	26	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	-565	-565	-565	-565	-565
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-767	-717	-717	-717	-717
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29	-635	-635	-635	-635	-635
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106	-1.967	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106	-1.967	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.304	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.304	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.197	-659	-609	-609	-609	-609
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-26	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.171	-659	-609	-609	-609	-609
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.891	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.891	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-26.131	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.131	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.932	-659	-609	-609	-609	-609

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.504	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 07	sonstige laufende Erträge	-4.640	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-26.144	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.510	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E 11	Abschreibungen	1.541	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	4.882	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.932	10.943	10.943	10.943	10.943	10.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	4.788	-12.777	-12.777	-12.777	-12.777	-12.777
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-11.860	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-11.860	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-7.071	-12.777	-12.777	-12.777	-12.777	-12.777
E 21	außerordentliches Ergebnis	223	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.385	23.720	23.720	23.720	23.720	23.720
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.385	23.720	23.720	23.720	23.720	23.720
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.246	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-247	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.493	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.893	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.244	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	11.244	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.137	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-223	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.914	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	231.914	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.914	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-225.358	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.358	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.556	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.470	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-454	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-454	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	477	477	477	477	477
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	650	610	610	610	610
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	477	535	535	535	535	535
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	926	1.662	1.622	1.622	1.622	1.622
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	473	1.662	1.622	1.622	1.622	1.622
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.160	-1.103	-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)	-1.160	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-687	559	519	519	519	519
E 21	außerordentliches Ergebnis	22	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-477	-477	-477	-477	-477
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-650	-610	-610	-610	-610
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24	-535	-535	-535	-535	-535
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90	-1.662	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90	-1.662	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.100	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.010	-559	-519	-519	-519	-519
F 21 E	Außerordentliche Einzahlungen	-22	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	988	-559	-519	-519	-519	-519
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.681	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.681	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-22.039	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.039	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.629	-559	-519	-519	-519	-519

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	sonstige laufende Erträge	-3.125	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.125	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.450	4.180	4.180	4.180	4.180
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	3.288	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.380	11.419	11.149	11.149	11.149	11.149
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	3.255	11.419	11.149	11.149	11.149	11.149
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.987	-7.595	-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)	-7.987	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-4.732	3.824	3.554	3.554	3.554	3.554
E 21	außerordentliches Ergebnis	150	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.450	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-166	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619	-11.419	-11.149	-11.149	-11.149	-11.149
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619	-11.419	-11.149	-11.149	-11.149	-11.149
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.572	7.595	7.595	7.595	7.595	7.595
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	7.572	7.595	7.595	7.595	7.595	7.595
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.954	-3.824	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554
F 21E	Außerordentliche Einzahlungen	-150	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	0	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.803	-3.824	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	156.181	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.181	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-151.766	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.766	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.219	-3.824	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.450	5.630	6.200	6.200	6.200	6.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.450	15.978	16.548	16.548	16.548	16.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	9.450	15.978	16.548	16.548	16.548	16.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-11.278	-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	-11.278	-11.278	-11.278	-11.278	-11.278
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	9.450	4.701	5.271	5.271	5.271	5.271

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.981	-5.630	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.981	-15.978	-16.548	-16.548	-16.548	-16.548
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.981	-15.978	-16.548	-16.548	-16.548	-16.548
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	11.278	11.278	11.278	11.278	11.278
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	11.278	11.278	11.278	11.278	11.278
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.981	-4.701	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.981	-4.701	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.981	-4.701	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-9.353	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.353	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	3.000	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	9.808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	19.650	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)	10.296	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-14.488	-18.500	-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)	-14.488	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-4.192	3.000	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, E 21 und E 22)	-4.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-3.000	-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	-466	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.767	-21.500	-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)	-2.767	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.413	18.500	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)	13.413	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	10.646	-3.000	-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 Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)	10.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	498.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	498.000	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-15.092	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)	-15.092	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	482.908	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	493.554	-3.000	-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	3.000	3.000	3.000	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.118	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.118	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	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	3.269	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.216	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)	4.098	7.167	7.167	7.167	7.167	7.167
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.829	-6.167	-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)	-4.829	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-155	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.589	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.589	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.471	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.471	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.031	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.031	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.969	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	163.852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.118	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.118	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	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	3.269	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.216	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)	3.098	7.167	7.167	7.167	7.167	7.167
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.829	-6.167	-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)	-4.829	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-1.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-155	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-589	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-589	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.471	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.471	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.031	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.031	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.969	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	164.852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.118	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.118	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	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	3.269	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.217	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)	3.100	7.167	7.167	7.167	7.167	7.167
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.829	-6.167	-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)	-4.829	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-1.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-155	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.471	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.471	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.031	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.031	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.969	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	164.851	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000