Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4 785
Teilhaushalt 411 Bauverwaltung 795
Teilhaushalt 412 Stadtplanung 821
Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft 853
Teilhaushalt 414 Tiefbau 893
Teilhaushalt 415 Umwelt 947
Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung 1017
Teilhaushalt 417 Bauaufsicht 1045

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5 1061
Teilhaushalt 511 Steuerung 1071
Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen 1125
Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren 1189
Teilhaushalt 514 Weiterbildung 1273
Teilhaushalt 516 Sport 1299

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft 1339
Teilhaushalt 912 Beteiligungen 1373
Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft 1397

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.15 Steuerung Dezernat 4

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	493.762	503.637	513.710
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	2.250	800	832	865	900
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	8.530	8.871	9.226	9.595
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**315.772**	**450.098**	**493.881**	**503.872**	**514.078**	**524.555**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**201.132**	**335.458**	**379.241**	**503.872**	**514.078**	**524.555**
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**	**379.241**	**503.872**	**514.078**	**524.555**
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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**257.995**	**392.634**	**436.417**	**561.047**	**571.254**	**581.730**

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	-458.235	-467.400	-476.748
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.459	-2.250	-800	-832	-865	-900
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	-8.530	-8.871	-9.226	-9.595
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-296.475**	**-415.410**	**-458.580**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-181.835**	**-300.770**	**-343.940**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
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**	**-343.940**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-343.940**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
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	-1.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-1.320**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-1.320**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-183.155**	**-301.770**	**-344.940**	**-468.938**	**-478.491**	**-488.243**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-343.940**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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** **-1.000**	**-36.000** **-4.927**	**-4.927**

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Deckungsgrad (in %)	**31**	**23**	**21**	**0**	**0**	**0**

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	493.762	503.637	513.710
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	2.250	800	832	865	900
E 11	Abschreibungen	446	473	471	407	350	350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.851	7.930	8.530	8.871	9.226	9.595
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**315.772**	**450.098**	**493.881**	**503.872**	**514.078**	**524.555**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**201.132**	**335.458**	**379.241**	**503.872**	**514.078**	**524.555**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**201.132**	**335.458**	**379.241**	**503.872**	**514.078**	**524.555**
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**	**436.417**	**561.047**	**571.254**	**581.730**

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	-458.235	-467.400	-476.748
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.459	-2.250	-800	-832	-865	-900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.795	-7.930	-8.530	-8.871	-9.226	-9.595
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-296.475**	**-415.410**	**-458.580**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.835**	**-300.770**	**-343.940**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
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**	**-343.940**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-181.835**	**-300.770**	**-343.940**	**-467.938**	**-477.491**	**-487.243**
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	-1.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.320**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.320**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-183.155**	**-301.770**	**-344.940**	**-468.938**	**-478.491**	**-488.243**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-343.940	-467.938	-477.491	-487.243

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission
114.20 Grünconsult
521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

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	2.305.620	2.351.732	2.398.767	2.446.742
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.285	31.459	13.500	14.040	14.602	15.186
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	52.544	76.480	55.105	57.309	59.602	61.986
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.089.749**	**2.167.804**	**2.374.800**	**2.423.526**	**2.473.103**	**2.524.047**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.998.560**	**2.068.130**	**2.284.366**	**2.419.526**	**2.469.103**	**2.520.047**
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)**	**1.998.560**	**2.068.130**	**2.284.366**	**2.419.526**	**2.469.103**	**2.520.047**
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/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**2.221.366**	**2.251.004**	**2.467.239**	**2.602.149**	**2.651.727**	**2.702.670**

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	-2.305.620	-2.351.732	-2.398.767	-2.446.742
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.992	-31.459	-13.500	-14.040	-14.602	-15.186
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	-55.105	-57.309	-59.602	-61.986
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.068.081**	**-2.167.021**	**-2.374.225**	**-2.423.082**	**-2.472.970**	**-2.523.914**
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**	**-2.283.791**	**-2.419.082**	**-2.468.970**	**-2.519.914**
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**	**-2.283.791**	**-2.419.082**	**-2.468.970**	**-2.519.914**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-2.283.791**	**-2.419.082**	**-2.468.970**	**-2.519.914**
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	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-25.062**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-23.361**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.987.035**	**-2.069.347**	**-2.285.791**	**-2.421.082**	**-2.470.970**	**-2.521.914**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-2.283.791**	**-2.419.082**	**-2.468.970**	**-2.519.914**

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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** **-2.000**	**-2.279.243** **-150.333**	**-150.333**

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**5**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**
Deckungsgrad (in %)	**27**	**27**	**20**	**1**	**1**	**1**
Anz. Submissionen	**323**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
Ergebnis je Submission (in €)	**781**	**532**	**812**	**1.024**	**1.044**	**1.065**

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	403.150	411.213	419.437	427.826
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	5.772	500	520	541	562
E 11	Abschreibungen	264	209	114	51	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.078	15.673	21.850	22.724	23.633	24.578
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332.684**	**299.576**	**425.614**	**434.508**	**443.618**	**452.974**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**242.259**	**209.142**	**335.180**	**430.508**	**439.618**	**448.974**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**242.259**	**209.142**	**335.180**	**430.508**	**439.618**	**448.974**
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**	**365.332**	**460.618**	**469.728**	**479.084**

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	-403.150	-411.213	-419.437	-427.826
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-974	-5.772	-500	-520	-541	-562
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.901	-15.673	-21.850	-22.724	-23.633	-24.578
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-328.886**	**-299.367**	**-425.500**	**-434.457**	**-443.611**	**-452.967**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-237.587**	**-208.933**	**-335.066**	**-430.457**	**-439.611**	**-448.967**
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**	**-335.066**	**-430.457**	**-439.611**	**-448.967**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-237.587**	**-208.933**	**-335.066**	**-430.457**	**-439.611**	**-448.967**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-237.587**	**-208.933**	**-335.066**	**-430.457**	**-439.611**	**-448.967**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-335.066	-430.457	-439.611	-448.967

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**14**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	1.109.080	1.131.262	1.153.887	1.176.965
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428	8.374	12.000	12.480	12.979	13.498
E 11	Abschreibungen	4.792	120	75	73	14	14
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.159	35.392	28.955	30.113	31.318	32.570
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**827.387**	**917.237**	**1.150.110**	**1.173.928**	**1.198.198**	**1.223.048**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**826.623**	**917.237**	**1.150.110**	**1.173.928**	**1.198.198**	**1.223.048**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**826.623**	**917.237**	**1.150.110**	**1.173.928**	**1.198.198**	**1.223.048**
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/Jahresfehlbetrag)**	**826.849**	**979.522**	**1.212.395**	**1.236.130**	**1.260.400**	**1.285.250**

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	-1.109.080	-1.131.262	-1.153.887	-1.176.965
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.130	-8.374	-12.000	-12.480	-12.979	-13.498
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.814	-35.392	-28.955	-30.113	-31.318	-32.570
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-805.159**	**-917.117**	**-1.150.035**	**-1.173.855**	**-1.198.184**	**-1.223.033**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-804.395**	**-917.117**	**-1.150.035**	**-1.173.855**	**-1.198.184**	**-1.223.033**
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**	**-1.150.035**	**-1.173.855**	**-1.198.184**	**-1.223.033**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-804.395**	**-917.117**	**-1.150.035**	**-1.173.855**	**-1.198.184**	**-1.223.033**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-804.395**	**-917.117**	**-1.150.035**	**-1.173.855**	**-1.198.184**	**-1.223.033**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-1.150.035	-1.173.855	-1.198.184	-1.223.033

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Jahresfehlbetrag)**	**48.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210101	Baukoordinierung

Verantw.Org.Einheit	4-11 Bauverwaltung
Verantwortung	B. Zimmermann, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche Dezernat 4 Verwaltungsführung
Beschreibung	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. Das Produkt wird aus technischen Gründen angedruckt, da 2020 noch Buchungen aufgelaufen sind.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Jahresfehlbetrag)**	**181.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-2.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.062**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.062**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.062**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

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

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**14**	**14**	**12**	**12**	**12**	**12**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	793.390	809.258	825.443	841.952
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657	17.313	1.000	1.040	1.082	1.125
E 11	Abschreibungen	611	455	386	320	112	112
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.308	25.415	4.300	4.472	4.651	4.837
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**936.906**	**950.992**	**799.076**	**815.090**	**831.287**	**848.025**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**936.906**	**941.752**	**799.076**	**815.090**	**831.287**	**848.025**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**936.906**	**941.752**	**799.076**	**815.090**	**831.287**	**848.025**
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/Jahresfehlbetrag)**	**962.476**	**1.032.189**	**889.513**	**905.402**	**921.599**	**938.337**

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	-793.390	-809.258	-825.443	-841.952
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887	-17.313	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.912	-25.415	-4.300	-4.472	-4.651	-4.837
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-934.037**	**-950.537**	**-798.690**	**-814.770**	**-831.175**	**-847.914**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-933.322**	**-941.297**	**-798.690**	**-814.770**	**-831.175**	**-847.914**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-933.322**	**-941.297**	**-798.690**	**-814.770**	**-831.175**	**-847.914**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-933.322**	**-941.297**	**-798.690**	**-814.770**	**-831.175**	**-847.914**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-933.322**	**-941.297**	**-798.690**	**-814.770**	**-831.175**	**-847.914**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-798.690	-814.770	-831.175	-847.914

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.989.096	2.028.878	2.069.456	2.110.845
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.652	257.700	114.260	118.830	123.583	128.527
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	57.791	60.103	62.507	65.007
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.083.734**	**2.734.263**	**2.175.630**	**2.222.289**	**2.269.377**	**2.318.210**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.768.106**	**2.491.826**	**1.933.193**	**1.979.852**	**2.026.941**	**2.075.774**
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**	**1.933.193**	**1.979.852**	**2.026.941**	**2.075.774**
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**	**2.193.288**	**2.240.997**	**2.288.087**	**2.336.919**

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	-1.975.376	-2.014.884	-2.055.182	-2.096.285
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.136	-257.700	-114.260	-118.830	-123.583	-128.527
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	-57.791	-60.103	-62.507	-65.007
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.046.774**	**-2.707.039**	**-2.147.427**	**-2.193.817**	**-2.241.272**	**-2.289.819**
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**	**-1.916.027**	**-1.962.417**	**-2.009.872**	**-2.058.419**
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**	**-1.916.027**	**-1.962.417**	**-2.009.872**	**-2.058.419**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-1.916.027**	**-1.962.417**	**-2.009.872**	**-2.058.419**
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	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.734.440**	**-2.486.639**	**-1.927.027**	**-1.964.417**	**-2.011.872**	**-2.060.419**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-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/Deck ung -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**	**-1.916.027**	**-1.962.417**	**-2.009.872**	**-2.058.419**

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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 -2.000**	**-341.000 -56.363**	**-56.363**

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110401	vorbereitende Bauleitplanung FNP

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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**

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	219.389	223.777	228.252	232.817
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	9.328	159	165	172	178
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.546	186.424	5.451	5.669	5.896	6.131
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219.543**	**509.216**	**224.998**	**229.610**	**234.319**	**239.127**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**219.543**	**509.216**	**224.998**	**229.610**	**234.319**	**239.127**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**219.543**	**509.216**	**224.998**	**229.610**	**234.319**	**239.127**
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**	**262.164**	**266.927**	**267.666**	**272.474**

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	-218.840	-223.217	-227.681	-232.235
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	-9.328	-159	-165	-172	-178
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.625	-186.424	-5.451	-5.669	-5.896	-6.131
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-219.501**	**-508.706**	**-224.450**	**-229.051**	**-233.748**	**-238.545**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.501**	**-508.706**	**-224.450**	**-229.051**	**-233.748**	**-238.545**
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**	**-224.450**	**-229.051**	**-233.748**	**-238.545**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-219.501**	**-508.706**	**-224.450**	**-229.051**	**-233.748**	**-238.545**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-219.501**	**-508.706**	**-224.450**	**-229.051**	**-233.748**	**-238.545**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-224.450	-229.051	-233.748	-238.545

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110501	verbindliche Bauleitplanung

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 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**

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	670.751	684.166	697.850	711.807
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	21.359	419	436	453	471
E 11	Abschreibungen	1.711	1.684	1.682	1.683	1.336	1.336
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.159	28.508	37.232	38.721	40.270	41.881
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**677.964**	**775.864**	**710.084**	**725.006**	**739.910**	**755.495**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**603.456**	**744.664**	**678.884**	**693.806**	**708.710**	**724.295**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**603.456**	**744.664**	**678.884**	**693.806**	**708.710**	**724.295**
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**	**764.104**	**779.370**	**785.172**	**800.758**

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	-665.812	-679.128	-692.711	-706.565
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224	-21.359	-419	-436	-453	-471
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.403	-28.508	-37.232	-38.721	-40.270	-41.881
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-669.072**	**-769.591**	**-703.463**	**-718.286**	**-733.434**	**-748.918**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-586.586**	**-738.391**	**-672.263**	**-687.086**	**-702.234**	**-717.718**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-586.586**	**-738.391**	**-672.263**	**-687.086**	**-702.234**	**-717.718**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-586.586**	**-738.391**	**-672.263**	**-687.086**	**-702.234**	**-717.718**
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	-1.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-586.586**	**-748.391**	**-682.263**	**-688.086**	**-703.234**	**-718.718**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-672.263	-687.086	-702.234	-717.718

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*innen, 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**	**Ansatz 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**

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	205.179	209.283	213.469	217.738
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	6.322	125	130	136	141
E 11	Abschreibungen	391	388	391	387	392	392
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.142	22.282	2.382	2.477	2.576	2.679
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.864**	**239.790**	**208.078**	**212.277**	**216.572**	**220.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**199.864**	**239.790**	**208.078**	**212.277**	**216.572**	**220.950**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**199.864**	**239.790**	**208.078**	**212.277**	**216.572**	**220.950**
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**	**233.285**	**237.586**	**239.189**	**243.567**

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	-205.179	-209.283	-213.469	-217.738
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	-6.322	-125	-130	-136	-141
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.217	-22.282	-2.382	-2.477	-2.576	-2.679
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-199.178**	**-239.402**	**-207.687**	**-211.890**	**-216.180**	**-220.558**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-199.178**	**-239.402**	**-207.687**	**-211.890**	**-216.180**	**-220.558**
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**	**-207.687**	**-211.890**	**-216.180**	**-220.558**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-199.178**	**-239.402**	**-207.687**	**-211.890**	**-216.180**	**-220.558**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-199.178**	**-239.402**	**-207.687**	**-211.890**	**-216.180**	**-220.558**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-207.687	-211.890	-216.180	-220.558

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**
Deckungsgrad (in %)	**38**	**27**	**32**	**31**	**31**	**30**

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	470.541	479.951	489.550	499.341
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.333	207.331	113.290	117.822	122.535	127.436
E 11	Abschreibungen	12.489	12.409	12.410	12.409	12.103	12.103
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.627	13.505	7.717	8.026	8.347	8.681
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**574.891**	**734.644**	**603.958**	**618.208**	**632.535**	**647.562**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**334.176**	**523.607**	**392.921**	**407.171**	**421.499**	**436.526**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**334.176**	**523.607**	**392.921**	**407.171**	**421.499**	**436.526**
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/Jahresfehlbetrag)**	**391.803**	**582.771**	**452.066**	**466.553**	**474.564**	**489.591**

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	-469.717	-479.112	-488.694	-498.468
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.629	-207.331	-113.290	-117.822	-122.535	-127.436
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.798	-13.505	-7.717	-8.026	-8.347	-8.681
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-557.361**	**-721.471**	**-590.725**	**-604.960**	**-619.576**	**-634.585**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-327.683**	**-521.471**	**-390.725**	**-404.960**	**-419.576**	**-434.585**
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**	**-390.725**	**-404.960**	**-419.576**	**-434.585**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-327.683**	**-521.471**	**-390.725**	**-404.960**	**-419.576**	**-434.585**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-327.683**	**-521.471**	**-390.725**	**-404.960**	**-419.576**	**-434.585**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-390.725	-404.960	-419.576	-434.585

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 Stadtmöbilierung 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**	**Ansatz 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**

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	309.928	316.126	322.449	328.898
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	10.528	213	222	231	240
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.243	13.070	3.856	4.010	4.170	4.337
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**301.315**	**378.047**	**313.997**	**320.358**	**326.850**	**333.475**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**301.315**	**378.047**	**313.997**	**320.358**	**326.850**	**333.475**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**301.315**	**378.047**	**313.997**	**320.358**	**326.850**	**333.475**
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**	**355.983**	**362.514**	**392.302**	**398.927**

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	-309.379	-315.567	-321.878	-328.316
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-10.528	-213	-222	-231	-240
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.355	-13.070	-3.856	-4.010	-4.170	-4.337
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-301.629**	**-377.537**	**-313.448**	**-319.799**	**-326.279**	**-332.893**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-301.629**	**-377.537**	**-313.448**	**-319.799**	**-326.279**	**-332.893**
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**	**-313.448**	**-319.799**	**-326.279**	**-332.893**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-301.629**	**-377.537**	**-313.448**	**-319.799**	**-326.279**	**-332.893**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-301.629**	**-377.537**	**-313.448**	**-319.799**	**-326.279**	**-332.893**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-313.448	-319.799	-326.279	-332.893

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

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

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	113.308	115.574	117.886	120.244
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	2.832	53	55	57	59
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.183	2.251	1.153	1.199	1.247	1.297
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.157**	**96.772**	**114.514**	**116.829**	**119.190**	**121.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**109.752**	**96.572**	**114.314**	**116.629**	**118.990**	**121.400**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**109.752**	**96.572**	**114.314**	**116.629**	**118.990**	**121.400**
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/Jahresfehlbetrag)**	**123.628**	**107.869**	**125.686**	**128.047**	**129.193**	**131.603**

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	-106.448	-108.577	-110.749	-112.964
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-2.832	-53	-55	-57	-59
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.224	-2.251	-1.153	-1.199	-1.247	-1.297
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-100.033**	**-90.402**	**-107.654**	**-109.832**	**-112.053**	**-114.321**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.863**	**-90.202**	**-107.454**	**-109.632**	**-111.853**	**-114.121**
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**	**-107.454**	**-109.632**	**-111.853**	**-114.121**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-99.863**	**-90.202**	**-107.454**	**-109.632**	**-111.853**	**-114.121**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-99.863**	**-90.202**	**-107.454**	**-109.632**	**-111.853**	**-114.121**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-107.454	-109.632	-111.853	-114.121

Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-1.936.483	-1.806.474	-1.808.174	-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)**	**-12.993.052**	**-8.219.625**	**-6.338.197**	**-6.339.492**	**-6.332.925**	**-6.332.925**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.141.444	12.448.340	11.365.455	11.592.764	11.824.619	12.061.111
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.709.509	41.743.411	42.508.352	44.208.685	45.977.034	47.816.115
E 11	Abschreibungen	11.943.402	9.984.910	9.597.431	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	8.084.577	9.779.595	9.003.011	9.363.130	9.737.656	10.127.162
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**68.885.040**	**74.006.256**	**72.524.249**	**74.677.276**	**76.772.632**	**79.237.711**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**55.891.989**	**65.786.631**	**66.186.052**	**68.337.784**	**70.439.707**	**72.904.786**
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)**	**55.891.989**	**65.786.631**	**66.186.052**	**68.337.784**	**70.439.707**	**72.904.786**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.797.146	-45.070.427	-45.179.472	-46.058.075	-46.146.831	-46.146.831
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**6.094.843**	**20.716.204**	**21.006.580**	**22.279.709**	**24.292.875**	**26.757.955**

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	1.988.566	1.806.474	1.808.174	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	695.970	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**	**2.301.179**	**2.302.479**	**2.302.479**	**2.302.479**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.071.298	-12.398.314	-11.321.406	-11.547.834	-11.778.790	-12.014.366
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.020.977	-41.743.411	-42.508.352	-44.208.685	-45.977.034	-47.816.115
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	-7.609.564	-9.779.595	-9.003.011	-9.363.130	-9.737.656	-10.127.162
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-55.707.948**	**-63.971.320**	**-62.882.769**	**-65.169.650**	**-67.543.480**	**-70.007.643**
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**	**-60.581.590**	**-62.867.171**	**-65.241.001**	**-67.705.164**
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**	**-60.581.590**	**-62.867.171**	**-65.241.001**	**-67.705.164**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-60.581.590**	**-62.867.171**	**-65.241.001**	**-67.705.164**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.172	14.262.000	11.490.000	19.851.000	5.850.000	5.850.000
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**	**11.490.000**	**19.851.000**	**5.850.000**	**5.850.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.322	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.539.128	-32.380.000	-30.970.000	-79.158.291	-36.680.000	-36.680.000
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**	**-30.970.000**	**-79.158.291**	**-36.680.000**	**-36.680.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-19.803.065**	**-18.118.000**	**-19.480.000**	**-59.307.291**	**-30.830.000**	**-30.830.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-72.163.690**	**-78.502.823**	**-80.061.590**	**-122.174.462**	**-96.071.001**	**-98.535.164**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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/Deck ung -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**	**-60.581.590**	**-62.867.171**	**-65.241.001**	**-67.705.164**

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	-227.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.327.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-227.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.327.000 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	0	-200.000	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	0 0	-50.000 0	0
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	-3.830.836	-400.000	0	0	0 0	-1.100.000 -1.135.907	-1.135.907
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 -6.389.983	-6.389.983
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0	-1.400.000	-5.500.000	-22.100.000	-22.100.000 -22.100.000	-7.720.000 -1.317.331	-1.317.331
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400.000	-5.500.000	-22.100.000	-22.100.000 -22.100.000	-7.720.000 -1.317.331	-1.317.331
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-348.877	-600.000	-460.000	0	0 0	-4.322.000 -2.272.965	-2.272.965
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	-460.000	0	0 0	-4.322.000 -2.353.309	-2.353.309
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	0	-1.000.000	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-1.000.000	0 0	-200.000 0	0
0343143305 KTS "Volkshaus Gartenstadt"	0	0	0	0	-1.500.000 -1.500.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000 -1.500.000	0 0	0
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	0	-200.000	-300.000	-2.800.000	-800.000 -800.000	-500.000 -15.530	-15.530
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-300.000	-2.800.000	-800.000 -800.000	-500.000 -15.530	-15.530
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 -4.360.686	-4.360.686
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 -5.072.853	-5.072.853
0343145401 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	0	-1.760.000	-100.000	-574.000	0 0	-4.880.000 -398.819	-398.819
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	5.166.000	0 0	900.000 0	0

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.760.000	-1.000.000	-5.740.000	0 0	-5.780.000 -398.819	-398.819
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, Turnh., Trinkw. +WC-Sanierung	-102	0	-80.000	0	0 0	-240.000 -409.291	-409.291
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 -409.291	-409.291
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	0	-250.000	-2.500.000	-3.000.000	0 0	-3.120.000 -148.638	-148.638
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	480.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-2.500.000	-3.000.000	0 0	-3.600.000 -148.638	-148.638
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	0	1.200.000	-360.000	0	0 0	720.000 -36.966	-36.966
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	540.000	0	0 0	1.620.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	-900.000	0	0 0	-900.000 -36.966	-36.966
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-17.400	130.000	-200.000	-1.040.000	-700.000 -700.000	-14.000 -77.811	-77.811
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	300.000	1.560.000	1.050.000 1.050.000	960.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.400	-350.000	-500.000	-2.600.000	-1.750.000 -1.750.000	-974.000 -77.811	-77.811
0343146206 GS Schillerschule Mundenheim, Ausweichpavillon	0	-200.000	-400.000	-300.000	0 0	-600.000 -18.360	-18.360
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-400.000	-300.000	0 0	-600.000 -18.360	-18.360
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	-2.682.790	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-8.700.000 -9.963.536	-9.963.536
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	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 -3.000.000	-20.900.000 -12.978.536	-12.978.536
0343147913 GVS Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium WHG	0	0	-120.000	0	0 0	-1.220.100 -1.080.468	-1.080.468
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0 0	750.000 665.000	665.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0 0	-1.970.100 -1.745.468	-1.745.468
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-231.047	-1.100.000	0	0	0 0	-3.350.000 -4.688.941	-4.688.941
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 -5.218.941	-5.218.941
0343154802 Theodor-Heuss-Gymnasium THG, Barrierefreiheit	0	0	0	-1.500.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.500.000	0 0	0 0	0
0343155905 GVS GS und RS Ernst-Reuter-Schule	-648.258	0	0	0	0 0	-1.770.000 -2.812.931	-2.812.931
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 -3.422.931	-3.422.931
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-349.780	-400.000	-300.000	-500.000	0 0	-1.680.000 -2.043.294	-2.043.294
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600.000	2.700.000	4.500.000	0 0	9.270.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-349.780	-4.000.000	-3.000.000	-5.000.000	0 0	-10.950.000 -2.043.294	-2.043.294

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-268.947	-250.000	-100.000	0	0 0	-790.000 -1.765.545	-1.765.545
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 -1.920.545	-1.920.545
0343156412 GS Bliesschule, Rahmenraumprogramm	-133.328	-500.000	-300.000	0	0 0	-1.375.000 -499.676	-499.676
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	0 0	3.225.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.328	-500.000	-750.000	0	0 0	-4.600.000 -984.676	-984.676
0343156807 Einrichtung Ganztagsschule GS Schillersch. Ogg	-233.356	-200.000	-100.000	-365.000	0 0	-800.000 -858.223	-858.223
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	1.800.000	900.000	3.285.000	0 0	6.300.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-253.356	-2.000.000	-1.000.000	-3.650.000	0 0	-7.100.000 -878.223	-878.223
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	-152.233	0	-200.000	0	0 0	-1.400.000 -635.403	-635.403
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 -1.290.403	-1.290.403
0343157207 GVS FÖ Schlossschule Oggersheim	-11.421	0	-200.000	-360.000	0 0	-340.000 -31.088	-31.088
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	540.000	0 0	510.000 225.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.421	0	-500.000	-900.000	0 0	-850.000 -256.088	-256.088
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-249.018	-2.000.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-3.191.000 -1.448.234	-1.448.234
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	600.000	3.000.000	3.000.000 3.000.000	12.120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-249.018	-5.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-15.311.000 -1.448.234	-1.448.234
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	-25.607	-48.000	0	0	0 0	-127.000 -25.607	-25.607
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	432.000	0	0	0 0	912.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.607	-480.000	0	0	0 0	-1.039.000 -25.607	-25.607
0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	0	-250.000	-250.000	0	0 0	-500.000 -5.281	-5.281
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	0	0 0	-500.000 -5.281	-5.281
0343158701 BBS SGH Anna-Freud-Schule, Erweiterung	-1.450	-2.630.000	0	0	0 0	-2.630.000 -1.776.348	-1.776.348
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.450	-2.630.000	0	0	0 0	-2.630.000 -1.776.348	-1.776.348
0343158812 Bliesschule, Ausweichpavillon	0	-100.000	-610.000	0	0 0	-710.000 -64.706	-64.706
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-610.000	0	0 0	-710.000 -64.706	-64.706
0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	0	-500.000	0	-500.000	0 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	-500.000	0 0	-500.000 0	0
0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	0	-100.000	-250.000	-17.000.000	0 0	-350.000 0	0

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-250.000	-17.000.000	0 0	-350.000 0	0
0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
0343169201 KTS Orffstraße, Süd	-1.173.361	-500.000	-740.000	0	0 0	-5.968.200 -4.137.827	-4.137.827
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 563.892	563.892
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.173.361	-500.000	-740.000	0	0 0	-5.968.200 -4.701.718	-4.701.718
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-846.102	-250.000	-1.100.000	0	0 0	-7.450.500 -1.420.163	-1.420.163
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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 0	-7.491.000 -1.573.001	-1.573.001
0343171911 KTS Berliner-/Wörthstr., Mitte	-2.029.569	-1.150.000	0	0	0 0	-6.529.000 -4.299.540	-4.299.540
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 810.000	810.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.029.569	-1.150.000	0	0	0 0	-6.529.000 -5.109.540	-5.109.540
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim	-1.460.488	0	0	0	0 0	-5.963.000 -3.737.287	-3.737.287
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 945.000	945.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.460.488	0	0	0	0 0	-5.963.000 -4.682.287	-4.682.287
0343180011 GVS Carl-Bosch-Gymnasium CBG	-518.793	0	0	0	0 0	-1.920.000 -1.757.251	-1.757.251
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.080.000 380.000	380.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-518.793	0	0	0	0 0	-3.000.000 -2.137.251	-2.137.251
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-96.001	-52.000	0	0	0 0	-1.497.000 -589.053	-589.053
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 225.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.001	-52.000	0	0	0 0	-1.497.000 -814.053	-814.053
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-4.103	-320.000	-400.000	0	0 0	-1.070.000 -101.180	-101.180
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.103	-320.000	-400.000	0	0 0	-1.070.000 -101.180	-101.180
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-95.236	-280.000	0	0	0 0	-7.828.000 -8.155.826	-8.155.826
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.315.359	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.236	-280.000	0	0	0 0	-10.184.000 -9.332.467	-9.332.467
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG	-2.707	0	-360.000	-838.291	0 0	-2.719.000 -286.981	-286.981
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	0 0	951.000 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.707	0	-900.000	-838.291	0 0	-3.670.000 -581.981	-581.981
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-517.111	0	-140.000	0	0 0	-1.775.600 -2.241.023	-2.241.023

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	360.000	0	0 0	2.310.000 250.500	250.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-567.111	0	-500.000	0	0 0	-4.085.600 -2.491.523	-2.491.523
0543141111 KTS Dörrhorst-/Westendstraße, Mitte	0	0	0	-2.000.000	-500.000 -500.000	-2.018.000 -971.575	-971.575
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	112.000 324.211	324.211
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.000.000	-500.000 -500.000	-2.130.000 -1.295.785	-1.295.785
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-27.171	-50.000	0	0	0 0	-745.000 -354.105	-354.105
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.322	0	0	0	0 0	0 -24.322	-24.322
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.849	-50.000	0	0	0 0	-745.000 -329.783	-329.783
Summe	**-17.466.869**	**-17.720.000**	**-19.120.000**	**-59.277.291**	**-30.800.000** **-30.800.000**	**-106.263.400** **-66.073.119**	**-66.073.119**
UNTER < 50.000.- € Summe	**-2.066.109**	**-398.000**	**-360.000**	**-30.000**	**-30.000** **-30.000**	**-53.218.810** **-46.157.695**	**-46.157.695**

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 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			
0343145401 VE Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-3.440.000	0	0	0			
0343145601 VE Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	-1.000.000	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 Ganztagsschule 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			

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0543130001 VE Gefahrenverhütungs schau Geschw.Scholl Gymn.	-838.291	0	0	0			
0543141111 VE KTS Dörrhorst-/Westendstraße, Mitte	-2.000.000	0	0	0			

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140801	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**98**	**112**	**99**	**104**	**104**	**104**
Deckungsgrad (in %)	**96**	**75**	**76**	**76**	**74**	**72**
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	**680.149**	**718.246**	**718.246**	**718.246**	**718.246**	**718.246**
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	**73**	**77**	**72**	**75**	**77**	**79**
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	**21**	**16**	**15**	**15**	**16**	**17**

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	-895.885	-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**	**-1.738.530**	**-1.739.825**	**-1.739.836**	**-1.739.836**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.051.416	6.985.496	6.293.473	6.419.342	6.547.729	6.678.684
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.885.994	31.579.206	29.581.411	30.764.667	31.995.254	33.275.064
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	6.482.151	9.153.813	8.756.930	9.107.207	9.471.495	9.850.355
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.639.251**	**55.108.613**	**51.656.789**	**53.186.591**	**54.705.979**	**56.495.604**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**41.735.100**	**51.575.552**	**49.918.258**	**51.446.765**	**52.966.143**	**54.755.768**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**41.735.100**	**51.575.552**	**49.918.258**	**51.446.765**	**52.966.143**	**54.755.768**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.803.442	-37.569.209	-37.650.096	-38.568.433	-38.649.788	-38.649.788
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.931.658**	**14.006.343**	**12.268.162**	**12.878.333**	**14.316.355**	**16.105.979**

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	895.885	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**	**959.590**	**960.890**	**960.890**	**960.890**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.974.735	-6.954.640	-6.262.993	-6.388.252	-6.516.017	-6.646.338
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.447.849	-31.579.206	-29.581.411	-30.764.667	-31.995.254	-33.275.064
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	352	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.050.136	-9.153.813	-8.756.930	-9.107.207	-9.471.495	-9.850.355
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-39.472.369**	**-47.687.659**	**-44.601.333**	**-46.260.126**	**-47.982.766**	**-49.771.757**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.979.864**	**-45.442.784**	**-43.641.743**	**-45.299.236**	**-47.021.876**	**-48.810.867**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-37.979.864**	**-45.442.784**	**-43.641.743**	**-45.299.236**	**-47.021.876**	**-48.810.867**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-37.979.864**	**-45.442.784**	**-43.641.743**	**-45.299.236**	**-47.021.876**	**-48.810.867**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	0	0
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**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-334.177	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-334.177**	**-345.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.964**	**-345.000**	**520.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-38.310.828**	**-45.787.784**	**-43.121.743**	**-45.319.236**	**-47.041.876**	**-48.830.867**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-43.641.743	-45.299.236	-47.021.876	-48.810.867

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	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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**15**	**19**	**15**	**18**	**18**	**18**
Deckungsgrad (in %)	**46**	**25**	**17**	**17**	**16**	**16**
Mietfläche in qm	**138.122**	**94.842**	**94.842**	**94.842**	**94.842**	**94.842**
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	**29**	**54**	**77**	**79**	**81**	**84**

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	-825.858	-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**	**-1.266.710**	**-1.263.845**	**-1.263.833**	**-1.263.833**	**-1.263.832**	**-1.263.832**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	870.078	723.390	904.881	922.978	941.438	960.266
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.478	2.641.830	4.816.453	5.009.111	5.209.476	5.417.855
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	654.799	264.403	128.921	134.077	139.440	145.018
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.906.960**	**5.015.007**	**7.215.494**	**7.427.456**	**7.651.649**	**7.884.434**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.640.250**	**3.751.162**	**5.951.661**	**6.163.624**	**6.387.817**	**6.620.602**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.640.250**	**3.751.162**	**5.951.661**	**6.163.624**	**6.387.817**	**6.620.602**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500.146	58.826	58.826	60.343	60.537	60.537
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.140.103**	**3.809.988**	**6.010.488**	**6.223.966**	**6.448.354**	**6.681.139**

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	814.092	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	60.262	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	-899.438	-917.427	-935.776	-954.491
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-923.339	-2.641.830	-4.816.453	-5.009.111	-5.209.476	-5.417.855
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-585.418	-264.403	-128.921	-134.077	-139.440	-145.018
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.359.427**	**-3.623.805**	**-5.844.812**	**-6.060.615**	**-6.284.692**	**-6.517.363**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.479.334**	**-2.721.943**	**-4.942.963**	**-5.158.766**	**-5.382.843**	**-5.615.514**
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**	**-4.942.963**	**-5.158.766**	**-5.382.843**	**-5.615.514**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.479.334**	**-2.721.943**	**-4.942.963**	**-5.158.766**	**-5.382.843**	**-5.615.514**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.967	-320.000	-400.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.967**	**-320.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.967**	**-320.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.520.300**	**-3.041.943**	**-5.342.963**	**-5.158.766**	**-5.382.843**	**-5.615.514**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-4.942.963	-5.158.766	-5.382.843	-5.615.514

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141001	Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte
Beschreibung	Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.) Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen) Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung) Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten) Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer) Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**15**	**18**	**14**	**15**	**15**	**15**
Deckungsgrad (in %)	**135**	**103**	**118**	**117**	**119**	**118**

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	843.075	859.936	877.135	894.678
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.208	91.129	3.574	3.717	3.865	4.020
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	93.326	97.059	100.942	104.980
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.198.441**	**2.575.605**	**2.130.985**	**2.151.677**	**2.100.272**	**2.122.007**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.175.519**	**-407.365**	**-765.109**	**-744.417**	**-789.245**	**-767.510**
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**	**-765.109**	**-744.417**	**-789.245**	**-767.510**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	298.895	319.083	319.083	327.551	328.548	328.548
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-876.624**	**-88.283**	**-446.027**	**-416.866**	**-460.697**	**-438.962**

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	-836.245	-852.970	-870.030	-887.430
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.952	-91.129	-3.574	-3.717	-3.865	-4.020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-117.521	-131.881	-93.326	-97.059	-100.942	-104.980
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.002.261**	**-1.376.348**	**-933.145**	**-953.746**	**-974.837**	**-996.430**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-631.004**	**-1.376.336**	**-933.145**	**-953.746**	**-974.837**	**-996.430**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-631.004**	**-1.376.336**	**-933.145**	**-953.746**	**-974.837**	**-996.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-631.004**	**-1.376.336**	**-933.145**	**-953.746**	**-974.837**	**-996.430**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.172	14.262.000	10.950.000	19.851.000	5.850.000	5.850.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**757.172**	**14.262.000**	**10.950.000**	**19.851.000**	**5.850.000**	**5.850.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.136.487	-31.655.000	-26.740.000	-76.128.291	-36.650.000	-36.650.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.136.487**	**-31.655.000**	**-26.740.000**	**-76.128.291**	**-36.650.000**	**-36.650.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.379.314**	**-17.393.000**	**-15.790.000**	**-56.277.291**	**-30.800.000**	**-30.800.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.010.319**	**-18.769.336**	**-16.723.145**	**-57.231.037**	**-31.774.837**	**-31.796.430**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-933.145	-953.746	-974.837	-996.430

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**162**	**58**	**159**	**157**	**155**	**153**

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	58.098	59.260	60.445	61.654
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307	11.723	114	119	124	129
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	3.414	3.550	3.692	3.840
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.758**	**318.189**	**111.732**	**113.033**	**114.364**	**115.726**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.416**	**128.748**	**-77.708**	**-76.407**	**-75.076**	**-73.714**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.416**	**128.748**	**-77.708**	**-76.407**	**-75.076**	**-73.714**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.862	7.680	7.680	7.875	7.899	7.899
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-95.278**	**136.429**	**-70.028**	**-68.531**	**-67.176**	**-65.815**

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	-57.757	-58.912	-60.090	-61.292
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.142	-11.723	-114	-119	-124	-129
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	-3.414	-3.550	-3.692	-3.840
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-215.319**	**-317.691**	**-111.285**	**-112.581**	**-113.906**	**-115.261**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.092**	**-128.251**	**78.155**	**76.859**	**75.534**	**74.179**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-66.092**	**-128.251**	**78.155**	**76.859**	**75.534**	**74.179**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-66.092**	**-128.251**	**78.155**	**76.859**	**75.534**	**74.179**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.092**	**-128.251**	**78.155**	**76.859**	**75.534**	**74.179**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	78.155	76.859	75.534	74.179

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141201	Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	R. Bernhard, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche Externe Kunden kommunale Bedarfsträger
Beschreibung	Betriebsführung der Telekommunikationsanlagen im Netzverbund: Verwaltung von digital vernetzten TK-Systemen über DMS-Rechner mit zentraler Datenbank und Configuration Management und deren Endgeräten Nutzerberatung Erfassung der Kommunikationskosten und Zuordnung zu den entsprechenden Kostenträgern über Gebühren Computing Pflege des städtischen Telefonbuches Planen, Ausschreiben und Vergeben von Telekommunikationsanlagen nach HOAI Betreuung des städtischen Fernmeldenetzes Planen, Ausschreiben, Vergeben von Fernmelde- und LAN-Kabelanlagen nach HOAI Die Aufgabe wird zukünftig im Bereich 1-10 (Budget 122) wahrgenommen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**01**
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**

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	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.219	7.429	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	76.305	32	0	13	8	8
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	591.335	18.888	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.884.929**	**107.410**	**0**	**13**	**8**	**8**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.900.278**	**107.403**	**0**	**13**	**8**	**8**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.900.278**	**107.403**	**0**	**13**	**8**	**8**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427.017	35.758	0	36.829	36.982	36.982
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**473.261**	**143.161**	**0**	**36.842**	**36.990**	**36.990**

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	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.026	-7.429	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-607.895	-18.888	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.815.982**	**-103.293**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.619.476**	**-103.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.619.476**	**-103.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.619.476**	**-103.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.664.428**	**-153.287**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	0	0	0	0

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**22**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Deckungsgrad (in %)	**104**	**101**	**94**	**90**	**87**	**84**
Reinigungsfläche in qm BGF	**565.153**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	**14**	**14**	**15**	**16**	**16**	**17**

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	1.155.911	1.179.029	1.202.610	1.226.662
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.076	6.646.609	7.330.477	7.623.696	7.928.644	8.245.790
E 11	Abschreibungen	631	592	550	543	536	536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.491	19.952	10.176	10.583	11.006	11.446
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.111.651**	**7.881.958**	**8.497.114**	**8.813.851**	**9.142.795**	**9.484.434**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.882.993**	**7.657.307**	**8.272.464**	**8.589.201**	**8.918.145**	**9.259.784**
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**	**8.272.464**	**8.589.201**	**8.918.145**	**9.259.784**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.223.832	-7.726.970	-7.722.370	-7.721.209	-7.728.400	-7.728.400
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-340.839**	**-69.663**	**550.094**	**867.992**	**1.189.745**	**1.531.384**

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	-1.155.194	-1.178.298	-1.201.864	-1.225.901
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.768.975	-6.646.609	-7.330.477	-7.623.696	-7.928.644	-8.245.790
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.411	-19.952	-10.176	-10.583	-11.006	-11.446
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-7.888.459**	**-7.880.549**	**-8.495.847**	**-8.812.577**	**-9.141.515**	**-9.483.138**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.659.971**	**-7.655.898**	**-8.271.197**	**-8.587.927**	**-8.916.865**	**-9.258.488**
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**	**-8.271.197**	**-8.587.927**	**-8.916.865**	**-9.258.488**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.659.971**	**-7.655.898**	**-8.271.197**	**-8.587.927**	**-8.916.865**	**-9.258.488**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.659.971**	**-7.660.898**	**-8.276.197**	**-8.592.927**	**-8.921.865**	**-9.263.488**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-8.271.197	-8.587.927	-8.916.865	-9.258.488

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141501	Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit	4-13 Gebäudewirtschaft
Verantwortung	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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**36**	**35**	**34**	**35**	**35**	**35**
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**	**79**	**81**	**83**	**85**

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	2.110.018	2.152.218	2.195.262	2.239.167
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.406	765.485	776.323	807.375	839.670	873.257
E 11	Abschreibungen	18.092	17.227	15.551	14.407	11.552	11.552
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.898	29.185	10.244	10.654	11.080	11.523
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.988.259**	**2.999.475**	**2.912.136**	**2.984.654**	**3.057.564**	**3.135.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.977.760**	**2.973.824**	**2.886.486**	**2.959.004**	**3.031.914**	**3.109.850**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.977.760**	**2.973.824**	**2.886.486**	**2.959.004**	**3.031.914**	**3.109.850**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.741	-195.595	-192.595	-201.031	-202.610	-202.610
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.854.019**	**2.778.229**	**2.693.891**	**2.757.973**	**2.829.305**	**2.907.240**

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	-2.109.779	-2.151.974	-2.195.014	-2.238.914
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.331	-765.485	-776.323	-807.375	-839.670	-873.257
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100.228	-29.185	-10.244	-10.654	-11.080	-11.523
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.953.798**	**-2.981.976**	**-2.896.346**	**-2.970.004**	**-3.045.765**	**-3.123.695**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.924.799**	**-2.956.325**	**-2.870.696**	**-2.944.354**	**-3.020.115**	**-3.098.045**
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**	**-2.870.696**	**-2.944.354**	**-3.020.115**	**-3.098.045**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.924.799**	**-2.956.325**	**-2.870.696**	**-2.944.354**	**-3.020.115**	**-3.098.045**
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	-5.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.868**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.868**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.931.667**	**-2.961.325**	**-2.875.696**	**-2.949.354**	**-3.025.115**	**-3.103.045**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-2.870.696	-2.944.354	-3.020.115	-3.098.045

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-3.272.500	-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)**	**-12.529.663**	**-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	3.372.001	3.439.441	3.508.230	3.578.395
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.182.010	30.953.487	28.759.999	29.910.399	31.106.815	32.351.088
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	766.625	797.290	829.182	862.349
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**58.704.880**	**61.800.510**	**60.533.389**	**60.864.181**	**61.894.727**	**63.242.331**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**46.175.217**	**51.554.496**	**49.483.312**	**49.814.380**	**50.854.722**	**52.202.326**
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)**	**46.175.217**	**51.554.496**	**49.483.312**	**49.814.380**	**50.854.722**	**52.202.326**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356.880	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)**	**46.532.096**	**51.944.955**	**49.873.771**	**50.207.161**	**51.247.503**	**52.595.107**

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	-3.271.808	-3.337.244	-3.403.989	-3.472.068
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.910.495	-30.953.487	-28.759.999	-29.910.399	-31.106.815	-32.351.088
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	-766.625	-797.290	-829.182	-862.349
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-25.287.707**	**-34.004.202**	**-32.873.726**	**-34.120.227**	**-35.415.279**	**-36.760.799**
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**	**-29.167.073**	**-30.413.574**	**-31.708.626**	**-33.054.146**
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**	**-29.167.073**	**-30.413.574**	**-31.708.626**	**-33.054.146**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-29.167.073**	**-30.413.574**	**-31.708.626**	**-33.054.146**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.836	5.210.000	5.305.000	1.300.000	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	5.561.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**7.059.712**	**10.771.220**	**10.866.220**	**6.861.220**	**5.561.220**	**5.561.220**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.454.405	-14.040.000	-12.190.000	-18.035.000	-7.525.000	-7.525.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.345.985	-59.117.500	-47.108.000	-577.263.000	-78.250.000	-23.490.000
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)**	**-30.800.390**	**-73.157.500**	**-59.298.000**	**-595.298.000**	**-85.775.000**	**-31.015.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-23.740.678**	**-62.386.280**	**-48.431.780**	**-588.436.780**	**-80.213.780**	**-25.453.780**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-45.512.610**	**-93.490.829**	**-77.598.853**	**-618.850.354**	**-111.922.406**	**-58.507.926**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-29.167.073**	**-30.413.574**	**-31.708.626**	**-33.054.146**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055900 Projekt RHB 2010	0	-700.000	0	0	0 0	-4.751.000 -4.635.704	-4.635.704
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-700.000	0	0	0 0	-4.106.000 -3.355.631	-3.355.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	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 0	-12.202.000 -648.615	-648.615
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0 0	3.410.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-75.000	-800.000	0	-4.560.000	0 0	-15.612.000 -248.615	-248.615
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-4.324.103	-6.100.000	-9.720.000	-10.850.000	-4.925.000 -4.925.000	-41.125.000 -25.397.663	-25.397.663
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.224.103	-6.100.000	-9.720.000	-10.850.000	-4.925.000 -4.925.000	-41.125.000 -21.446.390	-21.446.390
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.100.000	0	0	0	0 0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056607 Ausbau Haltestelle Mannheimer Tor	-354	-460.000	0	0	0 0	-655.000 -40.354	-40.354
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	0	0	0 0	445.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-354	-800.000	0	0	0 0	-1.100.000 -40.354	-40.354
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	-5.156.868	-6.920.000	-1.900.000	0	0 0	-12.175.000 -12.031.685	-12.031.685
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0 0	405.000 718.250	718.250
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.156.868	-5.640.000	-1.900.000	0	0 0	-9.300.000 -12.749.935	-12.749.935
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.580.000	0	0	0 0	-3.280.000 0	0
0144056800 Investitionszuschuss RHB	0	0	-570.000	-2.625.000	-2.600.000 -2.600.000	-570.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-570.000	-2.625.000	-2.600.000 -2.600.000	-570.000 0	0
0444014407 Ausbau Stadtteilverb. Notwende/Melm Erschließung	-25.885	-2.100.000	0	0	0 0	-1.467.000 -487.767	-487.767
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0 0	1.952.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.885	-2.600.000	0	0	0 0	-3.419.000 -487.767	-487.767
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	50.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-55.000 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	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.100.000 0	0
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	0	-100.000	60.000	0	0 0	-246.000 -49.967	-49.967
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	60.000	0	0 0	-1.550.000 -49.967	-49.967
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

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -200.000	-2.105.640 -4.724.506	-4.724.506
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 -200.000	-6.836.400 -5.125.679	-5.125.679
0444018411 Rathauscenter	-1.332.600	0	0	0	0 0	-46.350.000 -45.047.124	-45.047.124
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.332.600	0	0	0	0 0	-46.350.000 -45.047.124	-45.047.124
0444018608 P+R-Anlage Bahnhof Rheingönheim	0	-388.000	0	0	0 0	-388.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-388.000	0	0	0 0	-388.000 0	0
0444018807 P+R-Anlage westl. B9	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
0444018900 Digitales Verkehrsmanagement	0	0	-500.000	-750.000	-750.000 -750.000	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-750.000	-750.000 -750.000	-500.000 0	0
0444019000 Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	0	0	-100.000	-700.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-700.000	0 0	-100.000 0	0
0444019100 Infrastruktur ÖPNV	0	0	-4.695.000	-16.615.000	-14.500.000 -400.000	-4.695.000 -4.030	-4.030
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.305.000	0	0 0	5.305.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -4.030	-4.030
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000.000	-16.615.000	-14.500.000 -400.000	-10.000.000 0	0
0444019200 Radverkehr	0	0	-1.000.000	-9.600.000	-10.400.000 0	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-9.600.000	-10.400.000 0	-1.000.000 0	0
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	-500.000	-75.000	-100.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.375.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-75.000	-100.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.375.000 0	0
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	-3.010	-200.000	-75.000	-100.000	-1.500.000 -1.500.000	-675.000 -3.010	-3.010
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.010	-200.000	-75.000	-100.000	-1.500.000 -1.500.000	-675.000 -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
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-76.491	-660.000	0	0	0 0	-3.170.000 -1.919.178	-1.919.178
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 -1.919.178	-1.919.178
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	0 6.131	6.131

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -80.000	-270.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-80.000	-40.000	-80.000 -80.000	-270.000 0	0
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-4.389.556	-23.700.000	-14.000.000	-400.000.000	0 0	-67.909.100 -21.734.071	-21.734.071
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	-14.000.000	-400.000.000	0 0	-75.009.100 -21.474.833	-21.474.833
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-6.876.479	-3.100.000	-6.000.000	-123.000.000	0 0	-28.484.400 -11.582.239	-11.582.239
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	-6.000.000	-123.000.000	0 0	-43.084.400 -11.582.239	-11.582.239
0444050200 Erschließung und Straßenneubau	0	0	-4.000.000	-4.500.000	-650.000 -650.000	-4.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000.000	-4.500.000	-650.000 -650.000	-4.000.000 0	0
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	-50.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
0444052311 Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	-3.856	-80.000	0	0	0 0	520.000 -7.308	-7.308
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.856	-80.000	0	0	0 0	-680.000 -7.308	-7.308
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	0	-50.000	0	0	0 0	-1.558.520 -709.821	-709.821
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -709.821	-709.821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-1.558.520 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	836.083	-100.000	0	0	0 0	-5.197.000 -5.215.257	-5.215.257
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.750	0	0	0	0 0	160.000 1.165.750	1.165.750
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-329.667	0	0	0	0 0	-5.145.000 -6.381.007	-6.381.007
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-212.000 0	0
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	0	-50.000	0	0	0 0	-1.203.500 -1.010.173	-1.010.173
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -1.010.173	-1.010.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-1.203.500 0	0
0444055300 Behindertengerechte Absenkung Bordsteine	0	-140.000	0	0	0 0	-160.000 -6.596	-6.596

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	0	0	0 0	-160.000 -6.596	-6.596
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	0	90.000	0	0	0 0	-130.000 -351.858	-351.858
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0 0	2.155.000 712.262	712.262
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	0	0	0 0	-2.285.000 -1.060.372	-1.060.372
0444102000 Radweg entlang Wollstraße	0	-75.000	0	0	0 0	-480.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0 0	-525.000 0	0
0444102100 Sanierung und Bau von Radwegen	0	-200.000	0	0	0 0	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0 0	-900.000 0	0
0444102203 Radweg entlang Langgartenstraße	-6.004	-50.000	0	0	0 0	-243.000 -31.643	-31.643
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.004	-50.000	0	0	0 0	-243.000 -31.643	-31.643
0444102300 Radweg Maudach-Oggersheim entlang K6	0	-75.000	0	0	0 0	-175.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0 0	-175.000 0	0
0444102400 Ausbau Pendlerradweg, nördl. Ast	0	-150.000	0	0	0 0	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-400.000 0	0
0444102500 Ausbau Pendlerradweg, südl. Ast	-13.447	-150.000	0	0	0 0	-350.000 -13.447	-13.447
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.447	-150.000	0	0	0 0	-350.000 -13.447	-13.447
0444102600 Radweg Industriestraße	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444126900 Umbau/Anpassung Verkehrsflächen - Verkehrssicherh.	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -13.992	-13.992
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -13.992	-13.992
0444127104 Ausbau Rad- und Gehweg entlang Friesenheimer Str.	-21.001	-800.000	0	0	0 0	-1.700.000 -465.250	-465.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.001	-800.000	0	0	0 0	-1.700.000 -465.250	-465.250
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-200.000	0	0	0 0	-1.557.300 -985.355	-985.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	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 0	-270.000 -788.574	-788.574
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0 0	550.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-738.777	0	0	0	0 0	-820.000 -788.574	-788.574
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	-100.000	0	0	0 0	-180.000 -81.703	-81.703

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-180.000 -81.703	-81.703
0444129301 Verbindung Bildungscampus und Hauptbahnhof	-7.589	-320.000	0	0	0 0	-488.000 -157.458	-157.458
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.780.000 23.975	23.975
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.589	-320.000	0	0	0 0	-2.268.000 -181.432	-181.432
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	-185.475	0	0	0	0 0	-1.962.000 -802.874	-802.874
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-185.475	0	0	0	0 0	0 -802.874	-802.874
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.962.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	7.048.720 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	7.048.720 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-50.858	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-426.100 -304.776	-304.776
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.858	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-426.100 -304.776	-304.776
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
0444712501 Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	0	-625.000	0	0	0 0	-625.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-625.000	0	0	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	-400.000	-1.400.000	-15.200.000 -7.600.000	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-1.400.000	-15.200.000 -7.600.000	-400.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	606.580	606.580	606.580	606.580 606.580	6.294.560 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	606.580	606.580	606.580	606.580 606.580	6.294.560 0	0
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-84.662	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-482.600 -272.089	-272.089
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.662	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-482.600 -272.089	-272.089
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadtt. Nord	0	-100.000	0	0	0 0	-2.166.700 -44	-44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-2.166.700 -44	-44
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	0	-1.500.000	0	0	0 0	-3.770.000 -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	-4.870.000 -70.737	-70.737

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	-100.000	0	0	0 0	-230.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-230.000 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 -1.292.690	-1.292.690
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-244.925	0	0	0	0 0	0 -1.292.690	-1.292.690
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	0	0	0 0	-2.884.000 0	0
0444729902 Straßenausbauprogramm Nord	0	0	-1.100.000	-900.000	-120.000 -120.000	-1.100.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.100.000	-2.200.000	-120.000 -120.000	-1.100.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	849.390	849.390	849.390	849.390 849.390	9.460.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	849.390	849.390	849.390	849.390 849.390	9.460.000 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-58.891	-64.200	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-690.200 -488.061	-488.061
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.891	-64.200	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-690.200 -488.061	-488.061
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	0	-400.000	0	0	0 0	-1.800.000 -900.384	-900.384
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 -902.033	-902.033
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig 1.BA	0	-100.000	0	-500.000	-620.000 0	-2.554.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-500.000	-620.000 0	-2.554.000 0	0
0444732503 Sternstraße	-120	-1.700.000	0	0	0 0	-5.013.200 -1.249.842	-1.249.842
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	0	0 0	-5.013.200 -1.256.299	-1.256.299
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	-745.000	-3.300.000	-380.000	0	0 0	-4.245.000 -2.675.500	-2.675.500
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-745.000	0	0	0	0 0	0 -2.675.500	-2.675.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.300.000	-380.000	0	0 0	-4.245.000 0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-380.000	-540.000	0	0	0 0	-6.640.000 -2.587.671	-2.587.671
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-380.000	0	0	0	0 0	0 -2.587.671	-2.587.671
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-540.000	0	0	0 0	-6.640.000 0	0
0444739903 Straßenausbauprogramm Friesenheim	0	0	-1.600.000	-2.300.000	-200.000 0	-1.600.000 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.600.000	-2.300.000	-200.000 0	-1.600.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	530.900	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	530.900 530.900	6.025.600 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-19.003	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-286.100 -205.109	-205.109
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.003	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-286.100 -205.109	-205.109
0444741404 Friesenheimer Straße, Horst-Schork bis Bgm.-Trupp	0	-50.000	0	0	0 0	-280.000 -13.523	-13.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-280.000 -13.523	-13.523
0444741504 Ortsmitte Oppau 3. BA	0	-50.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
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
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	-13.000	0	0	0 0	-255.000 -84.655	-84.655
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -84.655	-84.655
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	0	0	0 0	-255.000 0	0
0444749904 Straßenausbauprogramm Oppau	0	0	-300.000	-1.900.000	-5.200.000 -4.600.000	-300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-1.900.000	-5.200.000 -4.600.000	-300.000 0	0
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	5.824.760 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	5.824.760 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-79.069	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-949.700 -702.822	-702.822
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.069	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-949.700 -702.822	-702.822
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	-30.901	-2.000.000	0	0	0 0	-3.150.000 -1.572.358	-1.572.358
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.901	-2.000.000	0	0	0 0	-3.150.000 -1.572.358	-1.572.358
0444752005 Ausbau Schreberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	-164.614	0	0	0	0 0	-875.000 -703.117	-703.117
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-164.614	0	0	0	0 0	-875.000 -703.117	-703.117
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-16.241	-263.000	0	0	0 0	-1.663.000 -1.042.245	-1.042.245
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.241	0	0	0	0 0	0 -1.042.245	-1.042.245
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-263.000	0	0	0 0	-1.663.000 0	0
0444759905 Straßenausbauprogramm Gartenstadt	0	0	-300.000	-1.750.000	-2.760.000 -760.000	-300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-1.750.000	-2.760.000 -760.000	-300.000 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	4.243.760 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	4.243.760 0	0
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-67.452	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-390.200 -265.134	-265.134
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.452	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-390.200 -265.134	-265.134
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm,Mundenhe	-94.717	-950.000	0	0	0 0	-3.100.000 -153.252	-153.252
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-94.717	-950.000	0	0	0 0	-3.460.000 -153.252	-153.252
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	-52.106	-110.600	0	0	0 0	-245.600 -157.244	-157.244
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.106	-110.600	0	0	0 0	-245.600 -157.244	-157.244
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	22.347	-84.400	0	0	0 0	-1.244.400 -465.898	-465.898
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.347	0	0	0	0 0	0 -465.898	-465.898
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-84.400	0	0	0 0	-1.244.400 0	0
0444769906 Straßenausbauprogramm Mundenheim	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.400.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.400.000 0	-100.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	2.685.440 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	2.685.440 0	0
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-119.460	-77.200	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.057.300 -853.019	-853.019
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.460	-77.200	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.057.300 -853.019	-853.019
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
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
0444779907 Straßenausbauprogramm Oggersheim	0	0	-400.000	-320.000	-1.100.000 -500.000	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-320.000	-1.100.000 -500.000	-400.000 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	3.738.240 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	3.738.240 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-27.202	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-331.400 -250.308	-250.308
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.202	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-331.400 -250.308	-250.308
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	-300.000	-545.000	-2.200.000 0	-300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-545.000	-2.200.000 0	-300.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	1.020.880 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	1.020.880 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-11.026	0	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-328.000 -264.789	-264.789
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.026	0	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-328.000 -264.789	-264.789
0444791509 Ausbau Maudacher Str.,HS Gdehaus bis "zum Brühlche	-55.578	-1.215.000	0	0	0 0	-1.645.000 -271.131	-271.131
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.578	-1.215.000	0	0	0 0	-1.645.000 -271.131	-271.131
0444793009 Kanalerneuerungsmaßnahmen Maudach	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444799909 Straßenausbauprogramm Maudach	0	0	-500.000	-280.000	-3.100.000 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-280.000	-3.100.000 0	-500.000 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	25.840	25.840	25.840	25.840 25.840	308.840 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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 25.840	360.500 0	0
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-5.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-244.000 -224.973	-224.973
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-244.000 -224.973	-224.973
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz	-231.252	0	0	0	0 0	-230.000 -253.357	-253.357
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-231.252	0	0	0	0 0	-230.000 -253.357	-253.357

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	236.760	236.760	236.760	236.760 236.760	2.769.680 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	236.760	236.760	236.760	236.760 236.760	2.769.680 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-119.775	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-646.200 -467.764	-467.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.775	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-646.200 -467.764	-467.764
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
0444811811 Berliner Straße, Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	0	-70.000	0	0	0 0	-1.030.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0 0	-1.030.000 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	-71.000	0	0	0 0	-1.273.000 -563.736	-563.736
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -563.736	-563.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-71.000	0	0	0 0	-1.273.000 0	0
0444819911 Straßenausbauprogramm Mitte	0	0	-200.000	-980.000	-1.300.000 -1.300.000	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-980.000	-1.300.000 -1.300.000	-200.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	157.790	157.790	157.790	157.790 157.790	1.799.880 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	157.790	157.790	157.790	157.790 157.790	1.799.880 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444821212 Bayreuther Straße, Bebauungsende bis Kopernikusstr	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-14.421	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-194.300 -145.307	-145.307
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.421	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-194.300 -145.307	-145.307
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	-16.184	-100.000	0	0	0 0	-2.695.000 -77.833	-77.833
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.184	-100.000	0	0	0 0	-2.695.000 -77.833	-77.833
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	-14.000	0	0	0 0	-62.000 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0 0	-62.000 0	0
0444829912 Straßenausbauprogramm West	0	0	-1.200.000	-1.300.000	-7.000.000 -1.000.000	-1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.200.000	-1.300.000	-7.000.000 -1.000.000	-1.200.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	321.310	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	321.310 321.310	4.178.040 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-24.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-325.000 -258.898	-258.898
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-325.000 -258.898	-258.898
0444831113 Kriemhildstraße, Gernot bis Wrede	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
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 43.027	43.027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -43.027	-43.027
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0 0	-980.000 -671.857	-671.857
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.954	1.954
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-980.000 -673.812	-673.812
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	0	0	0	0	0 0	-370.000 -434.061	-434.061
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-158.532	0	0	0	0 0	-275.000 -186.756	-186.756
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-158.532	0	0	0	0 0	-275.000 -186.756	-186.756
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-108.405	0	0	0	0 0	-310.000 -224.033	-224.033
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-108.405	0	0	0	0 0	-310.000 -224.033	-224.033
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	-517.197	0	0	0	0 0	-1.890.000 -1.158.400	-1.158.400
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-517.197	0	0	0	0 0	-1.890.000 -1.158.400	-1.158.400
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-260.000	0	0	0 0	-980.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-260.000	0	0	0 0	-980.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	-82.044	0	0	0	0 0	-480.000 -421.385	-421.385
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-82.044	0	0	0	0 0	-480.000 -421.385	-421.385
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	0	0	0 0	-910.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-910.000 0	0
0444832213 Ausbau der Anglerstraße	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444832313 Im Zinkig, 2.BA., Wolfsgrubenweg bis Hausnr. 41	0	-160.000	0	0	0 0	-930.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0 0	-930.000 0	0
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	-100.000	0	0	0 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	-101.605	-26.000	0	0	0 0	-283.000 -322.222	-322.222
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-101.605	0	0	0	0 0	0 -322.222	-322.222
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-26.000	0	0	0 0	-283.000 0	0
0444839913 Straßenausbauprogramm Edigheim	0	0	-1.300.000	-1.800.000	-5.300.000 -900.000	-1.300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.300.000	-1.800.000	-5.300.000 -900.000	-1.300.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	251.800	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	251.800 251.800	2.665.760 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	-30.651	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-267.000 -153.815	-153.815
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.651	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-267.000 -153.815	-153.815
0444841214 Brüsseler Ring	-10.077	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.116.787	-2.116.787
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.077	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.116.787	-2.116.787
0444841314 Brüsseler Ring, v. Amsterdamer- bis Pragerstraße	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	0	-200.000	-0	-830.000	0 0	-450.000 -16.844	-16.844
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-830.000	0 0	-450.000 -16.844	-16.844
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	-500.000	-880.000	-50.000 -50.000	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-880.000	-50.000 -50.000	-500.000 0	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	143.080	143.080	143.080	143.080 143.080	1.593.520 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	143.080	143.080	143.080	143.080 143.080	1.593.520 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-9.524	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-130.000 -85.029	-85.029
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.524	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-130.000 -85.029	-85.029
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	0	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
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 -696.058	-696.058
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-244.894	0	0	0	0 0	-945.000 -696.058	-696.058
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	313.900 313.900	3.562.200 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	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
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-600.000 -285.724	-285.724
0444861516 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Mulden nördlich	0	-50.000	0	0	0 0	-650.000 -8.594	-8.594
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-650.000 -8.594	-8.594
0444861616 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Hansenbusch	0	-50.000	0	0	0 0	-600.000 -8.295	-8.295
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-600.000 -8.295	-8.295
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
0444869916 Straßenausbauprogramm Nachtweide	0	0	-100.000	-900.000	-600.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-900.000	-600.000 0	-100.000 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0 0	9.613.400 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	9.585.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	28.000 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-120.585	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.868.650 -1.096.602	-1.096.602
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.585	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.868.650 -1.096.602	-1.096.602
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-3.632	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.023.000 -1.354.949	-1.354.949
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.632	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.023.000 -1.354.949	-1.354.949
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.301.950 -83.992	-83.992
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.301.950 -83.992	-83.992
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-24.849	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.927.000 -470.432	-470.432
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.849	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.927.000 -470.432	-470.432
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-332.385	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-2.102.200 -1.601.626	-1.601.626
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-332.385	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-2.102.200 -1.601.626	-1.601.626
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	0	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000 -200.000	-996.300 -358.650	-358.650
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000 -200.000	-996.300 -358.650	-358.650
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	-80.000	-20.000	-50.000	0 0	-150.000 -67.540	-67.540
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-20.000	-50.000	0 0	-150.000 -67.540	-67.540
Summe	**-28.556.552**	**-62.241.780**	**-47.768.780**	**-587.768.780**	**-80.188.780** **-25.428.780**	**-281.530.280** **-178.242.609**	**-178.242.609**
UNTER < 50.000.- € Summe	**-851.685**	**-144.500**	**-663.000**	**-668.000**	**-25.000** **-25.000**	**-23.268.570** **-20.604.203**	**-20.604.203**

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056103 VE Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-4.560.000	0	0	0			
0144056200 VE Investitionszuschuss VBL; Erneuerungsmaßnahmen	-3.500.000	0	0	0			
0144056800 VE Investitionen Rhein-Haardt-Bahn	-215.000	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	-400.000.000	0	0	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-123.000.000	0	0	0			
0444050200 VE Erschließung und Straßenneubau	-2.000.000	0	0	0			
0444719901 VE Straßenausbauprogramm Süd	0	-7.600.000	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			
0444739903 VE Straßenausbauprogramm Friesenheim	-1.300.000	-200.000	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			
0444819911 VE Straßenausbauprogramm Mitte	-750.000	0	0	0			
0444829912 VE Straßenausbauprogramm West	-1.200.000	-6.000.000	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			

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444869916 VE Straßenausbauprogramm Nachtweide	0	-600.000	0	0			

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 Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung.
- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.
- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen
- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßen-beleuchtung und Stromzuführanlagen
- Bewirtschaftung der Energiekosten
- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich Koordinierung
- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**21**	**21**	**26**	**27**	**27**	**27**
Deckungsgrad (in %)	**17**	**15**	**14**	**14**	**14**	**14**

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Straßenlänge in km (Straßen-km)	**436**	**436**	**436**	**436**	**436**	**436**
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	**114.194**	**114.194**	**114.194**	**114.194**	**114.194**	**114.194**
Anz. Straßenleuchten	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-2.322.719	-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**	**-7.582.149**	**-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	2.574.661	2.626.155	2.678.678	2.732.251
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956.588	16.204.730	16.553.109	17.215.234	17.903.843	18.619.997
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	613.075	637.598	663.102	689.626
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.773.069**	**40.593.893**	**41.614.017**	**41.605.944**	**42.157.447**	**42.953.698**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.190.920**	**34.575.627**	**35.595.775**	**35.587.982**	**36.149.276**	**36.945.527**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.190.920**	**34.575.627**	**35.595.775**	**35.587.982**	**36.149.276**	**36.945.527**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	287.903	308.569	308.569	310.391	310.391	310.391
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**36.478.823**	**34.884.195**	**35.904.344**	**35.898.373**	**36.459.667**	**37.255.918**

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	-2.507.897	-2.558.055	-2.609.216	-2.661.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.263.610	-16.204.730	-16.553.109	-17.215.234	-17.903.843	-18.619.997
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81.419	-147.366	-613.075	-637.598	-663.102	-689.626
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-16.748.953**	**-18.531.301**	**-19.674.081**	**-20.410.886**	**-21.176.160**	**-21.971.022**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.803.852**	**-17.804.110**	**-18.946.890**	**-19.683.695**	**-20.448.969**	**-21.243.831**
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**	**-18.946.890**	**-19.683.695**	**-20.448.969**	**-21.243.831**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-15.697.556**	**-17.804.110**	**-18.946.890**	**-19.683.695**	**-20.448.969**	**-21.243.831**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.750	3.000.000	0	1.300.000	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	5.561.220
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.778.472**	**8.561.220**	**5.561.220**	**6.861.220**	**5.561.220**	**5.561.220**
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	-15.178.000	-33.343.000	-58.515.000	-18.475.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.528.723**	**-40.049.500**	**-15.748.000**	**-35.753.000**	**-61.115.000**	**-21.075.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.750.251**	**-31.488.280**	**-10.186.780**	**-28.891.780**	**-55.553.780**	**-15.513.780**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.447.807**	**-49.292.390**	**-29.133.670**	**-48.575.475**	**-76.002.749**	**-36.757.611**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-18.946.890	-19.683.695	-20.448.969	-21.243.831

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 Straßen-beleuchtung und Stromzuführanlagen
- Bewirtschaftung der Energiekosten
- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung
- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

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

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	339.503	346.293	353.219	360.283
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.667	3.953.787	3.728.098	3.877.222	4.032.310	4.193.603
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	9.406	9.782	10.174	10.580
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.295.302**	**7.047.639**	**6.860.148**	**6.920.213**	**7.054.993**	**7.223.757**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.881.885**	**5.951.576**	**5.764.085**	**5.824.149**	**5.958.930**	**6.127.694**
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**	**5.764.085**	**5.824.149**	**5.958.930**	**6.127.694**
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**	**5.801.130**	**5.861.421**	**5.996.201**	**6.164.965**

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	-327.056	-333.597	-340.269	-347.075
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623.272	-3.953.787	-3.728.098	-3.877.222	-4.032.310	-4.193.603
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.708	-16.252	-9.406	-9.782	-10.174	-10.580
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.945.930**	**-4.240.508**	**-4.064.560**	**-4.220.601**	**-4.382.753**	**-4.551.258**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.242.941**	**-3.755.287**	**-3.579.339**	**-3.735.380**	**-3.897.532**	**-4.066.037**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.242.941**	**-3.755.287**	**-3.579.339**	**-3.735.380**	**-3.897.532**	**-4.066.037**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.242.941**	**-3.755.287**	**-3.579.339**	**-3.735.380**	**-3.897.532**	**-4.066.037**
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	-475.000	-2.090.000	-1.690.000	-1.690.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-880.949**	**-5.990.000**	**-475.000**	**-2.090.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.372**	**-5.390.000**	**-475.000**	**-2.090.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.547.313**	**-9.145.287**	**-4.054.339**	**-5.825.380**	**-5.587.532**	**-5.756.037**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-3.579.339	-3.735.380	-3.897.532	-4.066.037

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	- Herstellen von Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleis-anlagen innerhalbdes Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßen-beleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus
Erläuterungen	- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträges sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Beriech 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	31	22	22	22	21	21
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

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	117.829	120.186	122.590	125.041
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.113	2.406.149	2.294.036	2.385.797	2.481.229	2.580.478
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	2.875	2.990	3.110	3.234
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.535.433**	**3.484.999**	**3.398.286**	**3.457.464**	**3.545.355**	**3.647.180**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.736.246**	**2.727.301**	**2.640.587**	**2.699.764**	**2.787.658**	**2.889.483**
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**	**2.640.587**	**2.699.764**	**2.787.658**	**2.889.483**
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**	**2.651.880**	**2.711.125**	**2.799.019**	**2.900.844**

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	-111.033	-113.254	-115.519	-117.829
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.537	-2.406.149	-2.294.036	-2.385.797	-2.481.229	-2.580.478
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.960	-4.954	-2.875	-2.990	-3.110	-3.234
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.689.966**	**-2.493.496**	**-2.407.944**	**-2.502.041**	**-2.599.858**	**-2.701.541**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.405.469**	**-2.286.735**	**-2.201.182**	**-2.295.279**	**-2.393.096**	**-2.494.780**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.405.469**	**-2.286.735**	**-2.201.182**	**-2.295.279**	**-2.393.096**	**-2.494.780**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.405.469**	**-2.286.735**	**-2.201.182**	**-2.295.279**	**-2.393.096**	**-2.494.780**
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	-265.000	-290.000	-1.690.000	-1.690.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.022**	**-690.000**	**-265.000**	**-290.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.956**	**-690.000**	**-265.000**	**-290.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.337.513**	**-2.976.735**	**-2.466.182**	**-2.585.279**	**-4.083.096**	**-4.184.780**

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	-2.201.182	-2.295.279	-2.393.096	-2.494.780

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit
4-14 Tiefbau

Verantwortung
B. Berlenbach, BL

Klassifizierung
externes Produkt

Kategorie
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bundesauftrag

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

Zielgruppe
EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	19	16	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	37	9	12	12	11	11
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

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	152.226	155.271	158.376	161.544
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553.719	7.143.116	4.900.308	5.096.320	5.300.173	5.512.180
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	131.017	136.258	141.708	147.377
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.079.643**	**8.368.112**	**6.278.546**	**6.443.634**	**6.644.790**	**6.865.633**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.561.486**	**7.604.808**	**5.518.154**	**5.683.242**	**5.884.398**	**6.105.241**
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**	**5.518.154**	**5.683.242**	**5.884.398**	**6.105.241**
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**	**5.532.858**	**5.698.035**	**5.899.192**	**6.120.034**

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	-143.583	-146.454	-149.383	-152.371
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.958	-7.143.116	-4.900.308	-5.096.320	-5.300.173	-5.512.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.517	-12.951	-131.017	-136.258	-141.708	-147.377
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.952.136**	**-7.263.451**	**-5.174.908**	**-5.379.033**	**-5.591.265**	**-5.811.928**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.182.099**	**-6.779.395**	**-4.690.852**	**-4.894.977**	**-5.107.209**	**-5.327.872**
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**	**-4.690.852**	**-4.894.977**	**-5.107.209**	**-5.327.872**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.182.099**	**-6.779.395**	**-4.690.852**	**-4.894.977**	**-5.107.209**	**-5.327.872**
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	-22.190.000	-523.190.000	-190.000	-190.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.266.034**	**-27.140.000**	**-22.190.000**	**-523.190.000**	**-190.000**	**-190.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.035.414**	**-27.140.000**	**-22.190.000**	**-523.190.000**	**-190.000**	**-190.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.217.514**	**-33.919.395**	**-26.880.852**	**-528.084.977**	**-5.297.209**	**-5.517.872**

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	-4.690.852	-4.894.977	-5.107.209	-5.327.872

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**95**	**107**	**171**	**165**	**159**	**154**

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	101.886	103.924	106.002	108.122
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.495	987.251	1.038.926	1.080.483	1.123.703	1.168.651
E 11	Abschreibungen	7.763	5.391	5.098	4.090	1.616	1.616
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.421	5.007	2.893	3.009	3.129	3.254
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**817.646**	**1.090.189**	**1.148.803**	**1.191.506**	**1.234.450**	**1.281.643**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.424**	**-88.325**	**-836.711**	**-794.009**	**-751.064**	**-703.871**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**29.424**	**-88.325**	**-836.711**	**-794.009**	**-751.064**	**-703.871**
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**	**-825.297**	**-782.525**	**-739.581**	**-692.388**

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	-98.771	-100.746	-102.761	-104.816
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.276	-987.251	-1.038.926	-1.080.483	-1.123.703	-1.168.651
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.991	-5.007	-2.893	-3.009	-3.129	-3.254
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-713.731**	**-1.080.961**	**-1.140.590**	**-1.184.238**	**-1.229.593**	**-1.276.721**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.453**	**-84.836**	**662.535**	**618.887**	**573.532**	**526.404**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.453**	**-84.836**	**662.535**	**618.887**	**573.532**	**526.404**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.453**	**-84.836**	**662.535**	**618.887**	**573.532**	**526.404**
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	-750.000	-1.650.000	-950.000	-950.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.292**	**-688.000**	**-750.000**	**-1.650.000**	**-950.000**	**-950.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.686**	**-688.000**	**-750.000**	**-1.650.000**	**-950.000**	**-950.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**156.233**	**-772.836**	**-87.465**	**-1.031.113**	**-376.468**	**-423.596**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	662.535	618.887	573.532	526.404

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**23**	**26**	**25**	**25**	**25**	**24**
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**

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	60.496	61.706	62.940	64.199
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.583	62.218	62.339	64.832	67.425	70.122
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	1.234	1.284	1.335	1.388
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**839.981**	**734.060**	**758.355**	**762.108**	**765.986**	**769.995**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**641.845**	**544.890**	**569.186**	**572.936**	**576.817**	**580.826**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**641.845**	**544.890**	**569.186**	**572.936**	**576.817**	**580.826**
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/Jahresfehlbetrag)**	**645.959**	**549.751**	**574.047**	**577.827**	**581.707**	**585.716**

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	-59.282	-60.468	-61.677	-62.911
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.616	-62.218	-62.339	-64.832	-67.425	-70.122
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	-1.234	-1.284	-1.335	-1.388
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-152.391**	**-173.590**	**-198.149**	**-201.878**	**-205.732**	**-209.716**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-151.833**	**-173.395**	**-197.954**	**-201.683**	**-205.537**	**-209.521**
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**	**-197.954**	**-201.683**	**-205.537**	**-209.521**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-151.833**	**-173.395**	**-197.954**	**-201.683**	**-205.537**	**-209.521**
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	-11.620.000	-15.625.000	-4.925.000	-4.925.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.194.168	-4.060.000	-10.460.000	-16.685.000	-15.200.000	-480.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.995.494**	**-17.400.000**	**-22.080.000**	**-32.310.000**	**-20.125.000**	**-5.405.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.867.408**	**-15.890.000**	**-16.775.000**	**-32.310.000**	**-20.125.000**	**-5.405.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.019.241**	**-16.063.395**	**-16.972.954**	**-32.511.683**	**-20.330.537**	**-5.614.521**

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	-197.954	-201.683	-205.537	-209.521

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**63**	**50**	**51**	**50**	**49**	**48**

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	25.399	25.907	26.425	26.954
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.845	196.235	183.184	190.511	198.132	206.057
E 11	Abschreibungen	260.524	260.526	260.525	260.524	260.525	260.525
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.015	6.601	6.125	6.370	6.625	6.890
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**363.806**	**481.617**	**475.233**	**483.312**	**491.707**	**500.426**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**133.412**	**238.618**	**232.235**	**240.315**	**248.708**	**257.427**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**133.412**	**238.618**	**232.235**	**240.315**	**248.708**	**257.427**
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/Jahresfehlbetrag)**	**135.381**	**241.193**	**234.809**	**242.905**	**251.298**	**260.017**

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	-24.186	-24.669	-25.163	-25.666
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.225	-196.235	-183.184	-190.511	-198.132	-206.057
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.075	-6.601	-6.125	-6.370	-6.625	-6.890
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-84.599**	**-220.895**	**-213.494**	**-221.550**	**-229.919**	**-238.613**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.580**	**-220.792**	**-213.391**	**-221.447**	**-229.816**	**-238.509**
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**	**-213.391**	**-221.447**	**-229.816**	**-238.509**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-84.580**	**-220.792**	**-213.391**	**-221.447**	**-229.816**	**-238.509**
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	0	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-84.580**	**-170.792**	**-213.391**	**-236.447**	**-244.816**	**-253.509**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-213.391	-221.447	-229.816	-238.509

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-262.507	-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	-95.309	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-1.741.294**	**-1.563.094**	**-1.793.083**	**-1.621.298**	**-1.579.198**	**-1.579.198**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.190.588	2.043.255	2.601.249	2.653.274	2.706.340	2.760.467
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584.460	13.425.410	12.943.376	13.461.112	13.999.556	14.559.538
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	1.038.400	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	179.874	187.069	194.552	202.334
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**14.826.710**	**16.695.241**	**16.936.824**	**17.499.723**	**17.657.948**	**18.279.839**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**13.085.417**	**15.132.147**	**15.143.741**	**15.878.425**	**16.078.750**	**16.700.641**
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)**	**13.085.417**	**15.132.147**	**15.143.741**	**15.878.425**	**16.078.750**	**16.700.641**
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)**	**13.228.401**	**15.383.253**	**15.394.846**	**16.144.081**	**16.347.306**	**16.969.197**

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	-2.454.482	-2.503.572	-2.553.644	-2.604.716
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.192.778	-13.825.410	-12.943.376	-13.461.112	-13.999.556	-14.559.538
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-622.141	-822.700	-1.038.400	-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	-179.874	-187.069	-194.552	-202.334
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-16.041.738**	**-16.764.910**	**-16.616.133**	**-17.189.653**	**-17.375.751**	**-17.994.589**
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**	**-14.833.557**	**-15.579.076**	**-15.805.175**	**-16.424.012**
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**	**-14.833.557**	**-15.579.076**	**-15.805.175**	**-16.424.012**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-14.833.557**	**-15.579.076**	**-15.805.175**	**-16.424.012**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.160	281.800	590.000	275.000	95.000	95.000
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**	**95.000**
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	-598.000
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**	**-598.000**
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**	**-503.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-14.704.572**	**-15.514.434**	**-15.391.557**	**-16.227.576**	**-16.308.175**	**-16.927.012**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-14.833.557**	**-15.579.076**	**-15.805.175**	**-16.424.012**

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. 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 -642.537	-642.537
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 -665.242	-665.242
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 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 25.036	25.036
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.147	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000 -163.924	-163.924
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-107.672	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-850.000 -598.397	-598.397
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 -616.199	-616.199
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-59.747	-36.500	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-476.500 -369.467	-369.467
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.747	-36.500	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-476.500 -369.467	-369.467
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-48.344	-13.500	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-579.500 -512.615	-512.615
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.344	-13.500	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-579.500 -512.615	-512.615
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 -100.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-225.500	-100.000 -100.000	0 0	0
0445027009 Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßn. Kanal	0	-18.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-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 -100.000	-168.000 0	0
0445027107 Prälat-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 -10.000	-991.100 -384.951	-384.951
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.009	10.800	585.000	270.000	90.000 90.000	3.770.100 1.036.887	1.036.887
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-432.013	-9.000	-650.000	-300.000	-100.000 -100.000	-4.761.200 -1.421.838	-1.421.838
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	43.067	0	0	0	0 0	-62.500 -340.137	-340.137
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.446	0	0	0	0 0	562.500 363.446	363.446

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	675.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-320.379	0	0	0	0 0	-1.300.000 -703.583	-703.583
Summe	**-397.170**	**-220.200**	**-545.000**	**-635.500**	**-490.000** **-490.000**	**-5.536.600** **-3.486.072**	**-3.486.072**
UNTER < 50.000.- € Summe	**-4.272**	**-80.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000** **-13.000**	**-1.809.400** **-1.100.878**	**-1.100.878**

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**4**	**29**	**28**	**28**	**27**	**26**
Genehmigungen Fischereischeine	**492**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
Genehmigungen Jagdscheine	**59**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
Aufwand je Fischereischein (in €)	**128**	**139**	**141**	**144**	**148**	**151**
Aufwand je Jagdschein (in €)	**385**	**417**	**423**	**433**	**443**	**453**

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	62.343	63.590	64.862	66.159
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970	20.259	18.772	19.523	20.304	21.116
E 11	Abschreibungen	42	41	37	9	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	604	1.525	632	657	683	710
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.562**	**80.690**	**81.784**	**83.779**	**85.849**	**87.985**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**77.324**	**55.540**	**56.634**	**58.629**	**60.699**	**62.835**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**77.324**	**55.540**	**56.634**	**58.629**	**60.699**	**62.835**
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)**	**82.524**	**62.517**	**63.611**	**65.703**	**67.814**	**69.951**

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	-60.584	-61.796	-63.032	-64.293
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.853	-20.259	-18.772	-19.523	-20.304	-21.116
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-518	-1.525	-632	-657	-683	-710
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-77.777**	**-78.993**	**-79.988**	**-81.976**	**-84.019**	**-86.119**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.539**	**-53.843**	**-54.838**	**-56.826**	**-58.869**	**-60.969**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.539**	**-53.843**	**-54.838**	**-56.826**	**-58.869**	**-60.969**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-74.539**	**-53.843**	**-54.838**	**-56.826**	**-58.869**	**-60.969**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.539**	**-53.843**	**-54.838**	**-56.826**	**-58.869**	**-60.969**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-54.838	-56.826	-58.869	-60.969

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	148.065	151.026	154.046	157.127
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.262	172.983	185.895	193.331	201.064	209.107
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	27.570	28.672	29.819	31.012
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**493.708**	**484.708**	**504.118**	**518.051**	**532.430**	**544.747**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**471.418**	**482.558**	**501.968**	**515.901**	**530.280**	**542.597**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**471.418**	**482.558**	**501.968**	**515.901**	**530.280**	**542.597**
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)**	**485.258**	**499.128**	**518.539**	**532.702**	**547.180**	**559.496**

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	-143.888	-146.766	-149.701	-152.695
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.791	-172.983	-185.895	-193.331	-201.064	-209.107
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	-27.570	-28.672	-29.819	-31.012
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-452.098**	**-480.676**	**-499.853**	**-513.769**	**-528.085**	**-540.314**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-443.437**	**-478.526**	**-497.703**	**-511.619**	**-525.935**	**-538.164**
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**	**-497.703**	**-511.619**	**-525.935**	**-538.164**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-443.437**	**-478.526**	**-497.703**	**-511.619**	**-525.935**	**-538.164**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-443.437**	**-478.526**	**-497.703**	**-511.619**	**-525.935**	**-538.164**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-497.703	-511.619	-525.935	-538.164

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 Architek*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**	**Ansatz 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**

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	34.212	34.896	35.594	36.306
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.291	2.056.794	2.046.387	2.128.242	2.213.372	2.301.907
E 11	Abschreibungen	116.982	111.309	106.496	95.242	67.327	67.327
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	460	1.252	376	391	406	422
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.342.629**	**2.201.706**	**2.187.470**	**2.258.771**	**2.316.700**	**2.405.963**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.333.053**	**2.189.002**	**2.174.810**	**2.246.585**	**2.305.399**	**2.394.662**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.333.053**	**2.189.002**	**2.174.810**	**2.246.585**	**2.305.399**	**2.394.662**
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/Jahresfehlbetrag)**	**2.340.179**	**2.210.245**	**2.196.052**	**2.270.915**	**2.330.305**	**2.419.568**

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	-32.892	-33.550	-34.221	-34.905
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.119	-2.056.794	-2.046.387	-2.128.242	-2.213.372	-2.301.907
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-463	-1.252	-376	-391	-406	-422
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.458.761**	**-2.089.150**	**-2.079.655**	**-2.162.183**	**-2.247.999**	**-2.337.235**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.452.484**	**-2.079.350**	**-2.069.855**	**-2.152.383**	**-2.238.199**	**-2.327.435**
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**	**-2.069.855**	**-2.152.383**	**-2.238.199**	**-2.327.435**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.452.484**	**-2.079.350**	**-2.069.855**	**-2.152.383**	**-2.238.199**	**-2.327.435**
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	-235.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-188.190**	**-148.500**	**-335.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.485**	**-143.500**	**-330.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.617.969**	**-2.222.850**	**-2.399.855**	**-2.382.383**	**-2.468.199**	**-2.557.435**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-2.069.855	-2.152.383	-2.238.199	-2.327.435

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110901	Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LNatSchG §§ 1, 2, 3, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG
Zielgruppe	Produktverantwortliche Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden
Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans als erforderlicher "Landespflegerischen Planungsbeitrag" im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und Aufstellung von Fachbeiträgen Naturschutz zum Nachweis des Ausgleichs bei Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. Wasserbau, Straßenbau, Deponieplanung). Grünplanungen mit lokaler freiräumlicher Bedeutung für das Stadtgebiet (Grünzüge, Grünzäsuren, Renaturierungsplanungen usw.) oder bedeutender Freianlagen (Gestaltung von Grünanlagen, Straßengrün, Parks, Plätzen, und auch Sport- und Schulplätzen). Projektsteuerung und Koordinierung umweltrelevanter Planungen und Gutachten Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Naturgüter Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros Führung Ökokonto, Führung Kompensationsflächenkataster Erstellung und Betreuung von Studien, Wettbewerben, Freiraumplanungen, Genehmigungs-planungen, Umweltverträglichkeitsstudien Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände Koordination mit anderen Fach (Produkt) verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden Abstimmung der Planung mit den Trägern der Bauleitplanung Erstellung und Betreuung von Bestandsaufnahmen, Bewertungen und genehmigungsfähigen Planungen.

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

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	194.822	198.718	202.693	206.747
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	46.215	21.660	22.526	23.427	24.364
E 11	Abschreibungen	130	127	117	29	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.608	4.765	1.460	1.519	1.579	1.643
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.907**	**235.063**	**218.058**	**222.792**	**227.699**	**232.753**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**184.279**	**215.063**	**208.058**	**222.792**	**227.699**	**232.753**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**184.279**	**215.063**	**208.058**	**222.792**	**227.699**	**232.753**
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)**	**200.490**	**239.866**	**232.862**	**249.898**	**254.936**	**259.990**

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	-189.326	-193.113	-196.975	-200.914
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328	-46.215	-21.660	-22.526	-23.427	-24.364
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.620	-4.765	-1.460	-1.519	-1.579	-1.643
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-183.341**	**-229.758**	**-212.446**	**-217.157**	**-221.982**	**-226.921**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.713**	**-209.758**	**-202.446**	**-217.157**	**-221.982**	**-226.921**
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**	**-202.446**	**-217.157**	**-221.982**	**-226.921**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-176.713**	**-209.758**	**-202.446**	**-217.157**	**-221.982**	**-226.921**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-176.713**	**-209.758**	**-202.446**	**-217.157**	**-221.982**	**-226.921**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-202.446	-217.157	-221.982	-226.921

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**7**	**6**	**11**	**11**	**11**	**11**
Deckungsgrad (in %)	**48**	**59**	**31**	**30**	**30**	**29**

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**

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	752.026	767.066	782.408	798.056
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354	22.242	3.578	3.721	3.870	4.025
E 11	Abschreibungen	890	208	196	98	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.658	13.796	3.985	4.144	4.310	4.482
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**497.696**	**386.627**	**759.785**	**775.030**	**790.588**	**806.563**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**250.838**	**144.775**	**517.933**	**533.178**	**548.736**	**564.711**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**250.838**	**144.775**	**517.933**	**533.178**	**548.736**	**564.711**
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/Jahresfehlbetrag)**	**272.685**	**168.323**	**541.481**	**557.053**	**572.752**	**588.727**

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	-712.982	-727.241	-741.786	-756.622
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280	-22.242	-3.578	-3.721	-3.870	-4.025
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.173	-13.796	-3.985	-4.144	-4.310	-4.482
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-445.239**	**-354.567**	**-720.545**	**-735.107**	**-749.966**	**-765.129**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.801**	**-112.715**	**-478.693**	**-493.255**	**-508.114**	**-523.277**
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**	**-478.693**	**-493.255**	**-508.114**	**-523.277**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-202.801**	**-112.715**	**-478.693**	**-493.255**	**-508.114**	**-523.277**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-202.801**	**-112.715**	**-478.693**	**-493.255**	**-508.114**	**-523.277**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-478.693	-493.255	-508.114	-523.277

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 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**

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	-4.065	-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**	**-25.718**	**-26.724**	**-25.509**	**-25.509**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.762	49.011	51.241	52.266	53.311	54.377
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890.859	9.291.548	8.778.042	9.129.163	9.494.330	9.874.103
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	218.500	215.500	215.500	215.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.557	75.460	75.558	78.580	81.723	84.992
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.262.829**	**9.667.108**	**9.150.624**	**9.501.545**	**9.868.415**	**10.252.524**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.237.759**	**9.639.523**	**9.124.906**	**9.474.821**	**9.842.906**	**10.227.015**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.237.759**	**9.639.523**	**9.124.906**	**9.474.821**	**9.842.906**	**10.227.015**
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/Jahresfehlbetrag)**	**8.249.765**	**9.674.346**	**9.159.729**	**9.514.780**	**9.883.824**	**10.267.933**

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	-49.188	-50.172	-51.175	-52.199
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675.617	-9.291.548	-8.778.042	-9.129.163	-9.494.330	-9.874.103
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-212.500	-215.500	-218.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.582	-75.460	-75.558	-78.580	-81.723	-84.992
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-9.002.880**	**-9.629.580**	**-9.121.287**	**-9.473.415**	**-9.842.728**	**-10.226.794**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.979.408**	**-9.607.927**	**-9.099.634**	**-9.451.762**	**-9.821.075**	**-10.205.141**
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**	**-9.099.634**	**-9.451.762**	**-9.821.075**	**-10.205.141**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.979.408**	**-9.607.927**	**-9.099.634**	**-9.451.762**	**-9.821.075**	**-10.205.141**
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	-63.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.019**	**-169.500**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.019**	**-52.500**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.043.427**	**-9.660.427**	**-9.162.634**	**-9.514.762**	**-9.884.075**	**-10.268.141**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-9.099.634	-9.451.762	-9.821.075	-10.205.141

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	66	43	54	52	50	48
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

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	1.014	1.034	1.054	1.076
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.515	430.143	337.795	351.307	365.359	379.974
E 11	Abschreibungen	3.306	3.172	1.696	1.510	1.510	1.510
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.453	42.663	37.952	39.470	41.049	42.690
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.249**	**476.951**	**378.456**	**393.320**	**408.972**	**425.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**105.117**	**269.967**	**171.472**	**186.495**	**202.147**	**218.425**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**105.117**	**269.967**	**171.472**	**186.495**	**202.147**	**218.425**
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/Jahresfehlbetrag)**	**105.800**	**275.885**	**177.390**	**193.426**	**209.263**	**225.541**

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	-867	-884	-902	-920
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.683	-430.143	-337.795	-351.307	-365.359	-379.974
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.177	-42.663	-37.952	-39.470	-41.049	-42.690
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-304.685**	**-473.640**	**-376.614**	**-391.661**	**-407.310**	**-423.584**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.571**	**-266.815**	**-169.789**	**-184.836**	**-200.485**	**-216.759**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-104.571**	**-266.815**	**-169.789**	**-184.836**	**-200.485**	**-216.759**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-104.571**	**-266.815**	**-169.789**	**-184.836**	**-200.485**	**-216.759**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-104.571**	**-266.815**	**-169.789**	**-184.836**	**-200.485**	**-216.759**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-169.789	-184.836	-200.485	-216.759

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5520201	Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 35, 68 LWG §§ 39, 40, 67 WHG
Zielgruppe	Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden Produktverantwortliche
Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Gewässerentwicklung (Gewässerentwicklungspläne für Oberflächengewässer, Renaturierungspläne, planender Hochwasserschutz, Monitoring), Konzepte zur Gewässerpflege,Umsetzung von Förderprogrammen, Überschwmmungsgebiete, Betreuung von Bachpatenschaften Vorbereitung und Koordinierung von Maßnahmen zum Grundwassermanagement: Projektsteuerung und Koordinierung von Planungen und Gutachten Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Wasser und Grundwasser Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros Beantragung von Fördermitteln Abschluss von Architektenverträgen Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände Koordination mit anderen Fach(Produkt)verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden Koordinierung der Gewässerzweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach zum Gewässerunterhalt und im Rahmen der regionalen Gewässerentwicklung Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

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

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	77.929	79.487	81.077	82.699
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.608	84.586	245.389	255.205	265.413	276.029
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	644	670	696	724
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**395.318**	**660.228**	**1.035.130**	**1.046.494**	**645.904**	**658.170**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**389.494**	**656.863**	**869.766**	**1.043.129**	**642.540**	**654.806**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**389.494**	**656.863**	**869.766**	**1.043.129**	**642.540**	**654.806**
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)**	**395.978**	**665.584**	**878.488**	**1.051.971**	**651.435**	**663.701**

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	-75.730	-77.245	-78.790	-80.366
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.855	-84.586	-245.389	-255.205	-265.413	-276.029
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	-644	-670	-696	-724
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-353.437**	**-624.203**	**-999.163**	**-1.010.519**	**-609.899**	**-622.119**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-350.712**	**-624.103**	**-837.063**	**-1.010.419**	**-609.799**	**-622.019**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-350.712**	**-624.103**	**-837.063**	**-1.010.419**	**-609.799**	**-622.019**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-350.712**	**-624.103**	**-837.063**	**-1.010.419**	**-609.799**	**-622.019**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.455	226.800	585.000	270.000	90.000	90.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.455**	**226.800**	**585.000**	**270.000**	**90.000**	**90.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-752.392	-249.000	-650.000	-300.000	-100.000	-100.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-752.392**	**-249.000**	**-650.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.063**	**-22.200**	**-65.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-347.649**	**-646.303**	**-902.063**	**-1.040.419**	**-619.799**	**-632.019**

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	-837.063	-1.010.419	-609.799	-622.019

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5520301	Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 20 LWG, §§ 8,9,15 WHG i.V. m §§ 25 bis 28 LWG, § 42 LWG, § 39 WHG i.V. m. §§ 63,64,65 LWG, § 19 WHG i.V. m. § 72 LWG, § 36 WHG i.V. m. §§ 76 LWG, §§ 62, 63 WHG, §§ 3,4,6,12,13,14 VAwS, §§ 22, 23 VAwS i.V. m. WasgefStAnlV vom 31.03.10, § 20 UVPG, § 3 LUIG, §§ 1,10 USchadG, §§ 4,9,10 BBodSchG, §§ 4,10 LBodSchG, Art. 1 WRRL, § 3 JGSF-Verordnung, §§ 4 bis 7 POG, §§ 60 bis 67 LWvVG, § 80 VwGO, §§ 28,29 VwVfG verschiedene Technische Regeln, wassergefährdende Stoffe (TRwS)
Zielgruppe	Einwohner*innen , Nutzungsberechtigte, Firmen, Grundstückseigentümer*innen Bauträger, Vereine gewerbliche und private Anlagebetreiber*innen
Beschreibung	Gewässeraufsicht Anlagenüberwachung im gewerblichen Bereich, Erteilung von Eignungsfeststellungen Gefahrenprävention, Gefahrenabwehr und -beseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen Überwachung der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer z.B. Gräben, Baggerseen etc.) insbesondere hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen und Entnahmen Gewässerunterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen. Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststellungen für Brunnen im gewerblichen und privaten Bereich, Einleitungen, Versickerungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Grundwasserabsenkungen,-entnahmen u. -messstellen, Erdwärmesondern und -kollektoren, Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen in und am Gewässer, Bauen im Überschwemmungsgebiet, Hochwasserschutz, Durchführung von Umweltverträglichkeits-prüfungen sowie Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren oder Verfahren nach anderen Rechtsgebieten

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Deckungsgrad (in %)	**12**	**10**	**9**	**8**	**8**	**8**
Anz. Feststellungen, Bescheide	**860**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	**270**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**

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	318.198	324.562	331.053	337.675
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906	19.660	15.352	15.966	16.605	17.269
E 11	Abschreibungen	566	162	153	76	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.785	4.664	2.443	2.540	2.642	2.748
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**314.217**	**297.004**	**336.146**	**343.145**	**350.300**	**357.691**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**275.013**	**277.504**	**316.646**	**323.645**	**330.800**	**338.191**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**275.013**	**277.504**	**316.646**	**323.645**	**330.800**	**338.191**
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/Jahresfehlbetrag)**	**293.376**	**295.319**	**334.460**	**341.714**	**348.979**	**356.370**

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	-293.352	-299.219	-305.203	-311.307
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481	-19.660	-15.352	-15.966	-16.605	-17.269
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.999	-4.664	-2.443	-2.540	-2.642	-2.748
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-285.071**	**-272.068**	**-311.147**	**-317.726**	**-324.450**	**-331.324**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-248.538**	**-252.568**	**-291.647**	**-298.226**	**-304.950**	**-311.824**
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**	**-291.647**	**-298.226**	**-304.950**	**-311.824**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-248.538**	**-252.568**	**-291.647**	**-298.226**	**-304.950**	**-311.824**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-423.538**	**-316.568**	**-291.647**	**-298.226**	**-304.950**	**-311.824**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-291.647	-298.226	-304.950	-311.824

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**5**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**
Deckungsgrad (in %)	**27**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**

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	-60.461	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.177**	**-109.743**	**-109.743**	**-109.743**	**-109.743**	**-109.743**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	378.807	376.335	393.960	401.839	409.876	418.073
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.028	890.869	865.619	900.244	936.253	973.703
E 11	Abschreibungen	701	223	211	106	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.674	13.341	11.065	11.507	11.967	12.446
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.107.211**	**1.280.768**	**1.270.854**	**1.313.695**	**1.358.097**	**1.404.223**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**812.034**	**1.171.025**	**1.161.111**	**1.203.952**	**1.248.354**	**1.294.480**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**812.034**	**1.171.025**	**1.161.111**	**1.203.952**	**1.248.354**	**1.294.480**
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/Jahresfehlbetrag)**	**821.451**	**1.196.316**	**1.186.403**	**1.229.595**	**1.274.148**	**1.320.274**

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	-363.198	-370.462	-377.871	-385.428
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.343	-1.290.869	-865.619	-900.244	-936.253	-973.703
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.622	-13.341	-11.065	-11.507	-11.967	-12.446
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.473.888**	**-1.646.333**	**-1.239.881**	**-1.282.212**	**-1.326.092**	**-1.371.578**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.238.564**	**-1.536.590**	**-1.130.138**	**-1.172.469**	**-1.216.349**	**-1.261.835**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.238.564**	**-1.536.590**	**-1.130.138**	**-1.172.469**	**-1.216.349**	**-1.261.835**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.238.564**	**-1.536.590**	**-1.130.138**	**-1.172.469**	**-1.216.349**	**-1.261.835**
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	-200.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.000**	**-100.000**	**-325.500**	**-200.000**	**-200.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.000**	**-100.000**	**-325.500**	**-200.000**	**-200.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.238.564**	**-1.554.590**	**-1.230.138**	**-1.497.969**	**-1.416.349**	**-1.461.835**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-1.238.564	-1.536.590	-1.130.138	-1.172.469	-1.216.349	-1.261.835

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**51**	**29**	**4**	**28**	**27**	**27**
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	**1.226**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**

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	-8.050	-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**	**-8.359**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	126.483	148.138	151.052	154.073	157.154	160.297
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.758	18.265	17.228	17.917	18.634	19.379
E 11	Abschreibungen	2.914	2.777	1.294	1.036	1.014	1.014
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.019	10.875	9.340	9.714	10.103	10.507
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.173**	**180.055**	**178.914**	**182.740**	**186.904**	**191.197**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**94.194**	**121.696**	**170.555**	**124.540**	**128.704**	**132.997**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**94.194**	**121.696**	**170.555**	**124.540**	**128.704**	**132.997**
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/Jahresfehlbetrag)**	**107.845**	**145.056**	**193.915**	**149.156**	**153.610**	**157.902**

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	8.050	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**	**8.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-144.340	-143.856	-146.508	-149.438	-152.427	-155.476
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.106	-18.265	-17.228	-17.917	-18.634	-19.379
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.745	-10.875	-9.340	-9.714	-10.103	-10.507
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-182.191**	**-172.996**	**-173.076**	**-177.069**	**-181.163**	**-185.361**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.549**	**-114.796**	**-164.876**	**-118.869**	**-122.963**	**-127.161**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-79.549**	**-114.796**	**-164.876**	**-118.869**	**-122.963**	**-127.161**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-79.549**	**-114.796**	**-164.876**	**-118.869**	**-122.963**	**-127.161**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-79.549**	**-114.796**	**-164.876**	**-118.869**	**-122.963**	**-127.161**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-79.549	-114.796	-164.876	-118.869	-122.963	-127.161

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**	**Ansatz 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**

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	38.964	39.744	40.539	41.349
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	443	460	478	497	517
E 11	Abschreibungen	26	25	23	6	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	613	953	394	410	426	443
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.473**	**38.213**	**39.841**	**40.637**	**41.462**	**42.309**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.170**	**37.013**	**38.641**	**39.437**	**40.262**	**41.109**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.170**	**37.013**	**38.641**	**39.437**	**40.262**	**41.109**
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)**	**39.412**	**41.373**	**43.002**	**43.858**	**44.709**	**45.557**

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	-37.865	-38.623	-39.395	-40.183
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466	-443	-460	-478	-497	-517
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-324	-953	-394	-410	-426	-443
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-36.668**	**-37.152**	**-38.719**	**-39.510**	**-40.318**	**-41.143**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.366**	**-35.952**	**-37.519**	**-38.310**	**-39.118**	**-39.943**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-34.366**	**-35.952**	**-37.519**	**-38.310**	**-39.118**	**-39.943**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-34.366**	**-35.952**	**-37.519**	**-38.310**	**-39.118**	**-39.943**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.366**	**-35.952**	**-37.519**	**-38.310**	**-39.118**	**-39.943**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-37.519	-38.310	-39.118	-39.943

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5550101	Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit
4-15 Umwelt

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

Klassifizierung
externes Produkt

Kategorie
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**66**	**61**	**62**	**59**	**57**	**55**
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	**119**	**119**	**118**	**123**	**128**	**133**

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	31.824	33.097	34.421
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.223	1.800	1.074	1.117	1.161	1.208
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.786**	**31.900**	**31.674**	**32.941**	**34.258**	**35.628**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.734**	**12.400**	**12.174**	**13.441**	**14.758**	**16.128**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.734**	**12.400**	**12.174**	**13.441**	**14.758**	**16.128**
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**	**12.174**	**13.441**	**14.758**	**16.128**

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	-31.824	-33.097	-34.421
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.073	-1.800	-1.074	-1.117	-1.161	-1.208
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-30.636**	**-31.900**	**-31.674**	**-32.941**	**-34.258**	**-35.628**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.584**	**-12.400**	**-12.174**	**-13.441**	**-14.758**	**-16.128**
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**	**-12.174**	**-13.441**	**-14.758**	**-16.128**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.584**	**-12.400**	**-12.174**	**-13.441**	**-14.758**	**-16.128**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.584**	**-12.400**	**-12.174**	**-13.441**	**-14.758**	**-16.128**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-12.174	-13.441	-14.758	-16.128

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**	**Ansatz 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**

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	23.379	23.846	24.323	24.810
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	266	240	250	260	270
E 11	Abschreibungen	16	15	14	3	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	193	572	218	227	236	246
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.909**	**22.927**	**23.851**	**24.326**	**24.819**	**25.325**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.114**	**22.927**	**23.851**	**24.326**	**24.819**	**25.325**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**22.114**	**22.927**	**23.851**	**24.326**	**24.819**	**25.325**
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)**	**24.059**	**25.544**	**26.467**	**26.979**	**27.487**	**27.994**

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	-22.719	-23.174	-23.637	-24.110
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-266	-240	-250	-260	-270
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194	-572	-218	-227	-236	-246
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-22.001**	**-22.291**	**-23.178**	**-23.650**	**-24.133**	**-24.625**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.205**	**-22.291**	**-23.178**	**-23.650**	**-24.133**	**-24.625**
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**	**-23.178**	**-23.650**	**-24.133**	**-24.625**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-21.205**	**-22.291**	**-23.178**	**-23.650**	**-24.133**	**-24.625**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.205**	**-22.291**	**-23.178**	**-23.650**	**-24.133**	**-24.625**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-23.178	-23.650	-24.133	-24.625

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5610101	Immissionsschutz

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**4**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**
Deckungsgrad (in %)	**134**	**119**	**122**	**112**	**104**	**101**
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**

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	-850.000	-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**	**-944.904**	**-894.904**	**-854.904**	**-854.904**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.390	298.472	354.046	361.127	368.349	375.716
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.375	341.037	376.359	391.414	407.070	423.353
E 11	Abschreibungen	2.919	2.557	2.547	2.464	2.380	2.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.366	9.228	7.166	7.452	7.750	8.060
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**546.050**	**651.295**	**740.118**	**762.457**	**785.550**	**809.510**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.052**	**-163.709**	**-204.785**	**-132.447**	**-69.354**	**-45.394**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.052**	**-163.709**	**-204.785**	**-132.447**	**-69.354**	**-45.394**
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/Jahresfehlbetrag)**	**-192.084**	**-128.650**	**-169.727**	**-97.110**	**-33.896**	**-9.936**

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	850.000	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**	**944.904**	**894.904**	**854.904**	**854.904**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-265.325	-271.339	-325.383	-331.891	-338.528	-345.299
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.014	-341.037	-376.359	-391.414	-407.070	-423.353
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.727	-9.228	-7.166	-7.452	-7.750	-8.060
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-733.067**	**-621.604**	**-708.908**	**-730.757**	**-753.349**	**-776.712**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.341**	**193.399**	**235.996**	**164.147**	**101.555**	**78.191**
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**	**235.996**	**164.147**	**101.555**	**78.191**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**113.341**	**193.399**	**235.996**	**164.147**	**101.555**	**78.191**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**113.341**	**193.399**	**235.996**	**164.147**	**101.555**	**78.191**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	235.996	164.147	101.555	78.191

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-576.741	-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**	**-1.227.331**	**-724.344**	**-684.346**	**-391.004**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.032.409	2.134.665	2.113.472	2.155.742	2.198.856	2.242.833
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.975	516.275	596.207	620.055	644.857	670.652
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	75.000	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	176.812	183.884	191.239	198.889
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.506.535**	**3.149.647**	**3.012.933**	**3.207.203**	**3.282.132**	**3.359.553**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**836.582**	**2.003.550**	**1.785.602**	**2.482.859**	**2.597.786**	**2.968.549**
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**	**1.775.602**	**2.472.859**	**2.587.786**	**2.958.549**
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/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.000.825**	**2.271.594**	**2.056.845**	**2.751.862**	**2.866.789**	**3.237.552**

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	508.500	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**	**1.159.090**	**659.987**	**619.987**	**326.645**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.937.089	-2.021.825	-2.012.075	-2.052.317	-2.093.363	-2.135.230
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.332	-516.275	-596.207	-620.055	-644.857	-670.652
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-167.891	-250.000	-75.000	-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	-76.812	-79.884	-83.079	-86.403
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.267.565**	**-2.880.603**	**-2.760.094**	**-2.952.256**	**-3.021.300**	**-3.092.284**
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**	**-1.601.004**	**-2.292.269**	**-2.401.313**	**-2.765.639**
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**	**-1.591.004**	**-2.282.269**	**-2.391.313**	**-2.755.639**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-1.591.004**	**-2.282.269**	**-2.391.313**	**-2.755.639**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.035.000	1.350.000	1.561.500	225.000	225.000
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**	**1.350.000**	**1.561.500**	**225.000**	**225.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.800	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-199.101	-1.160.000	-1.540.000	-1.735.000	-250.000	-250.000
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)**	**-199.101**	**-1.160.000**	**-1.549.800**	**-1.735.000**	**-250.000**	**-250.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**37.407**	**-125.000**	**-199.800**	**-173.500**	**-25.000**	**-25.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.084.559**	**-1.916.494**	**-1.790.804**	**-2.455.769**	**-2.416.313**	**-2.780.639**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-1.591.004**	**-2.282.269**	**-2.391.313**	**-2.755.639**

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1146120011 ISEK City/Innenstadt	0	-25.000	0	-5.000	0 0	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	45.000	0 0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	-50.000	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 Grundstückerwerb im Vorkauf	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	225.000	225.000 225.000	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-250.000 0	0
1146121211 Stadtumbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	-41.725	-50.000	-150.000	-143.500	0 0	-553.000 -461.899	-461.899
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	1.350.000	1.291.500	0 0	4.977.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.725	-500.000	-1.500.000	-1.435.000	0 0	-5.530.000 -461.899	-461.899
Summe	**-41.725**	**-115.000**	**-150.000**	**-173.500**	**-25.000** **-25.000**	**-618.000** **-461.899**	**-461.899**
UNTER < 50.000.- € Summe	**182.503**	**-10.000**	**-49.800**	**0**	**0** **0**	**-1.375.550** **-544.541**	**-544.541**

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	J. Hillmus, 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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**10**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Deckungsgrad (in %)	**8**	**15**	**15**	**15**	**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**

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	664.057	677.339	690.885	704.703
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.720	17.319	15.509	16.129	16.775	17.445
E 11	Abschreibungen	9.022	7.198	4.382	4.375	4.374	4.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.574	120.307	114.574	119.157	123.923	128.880
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**678.232**	**802.714**	**798.522**	**816.999**	**835.957**	**855.403**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**670.146**	**689.814**	**685.622**	**704.099**	**723.057**	**742.503**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**670.146**	**689.814**	**685.622**	**704.099**	**723.057**	**742.503**
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**	**765.778**	**782.170**	**801.128**	**820.574**

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	-626.205	-638.729	-651.504	-664.534
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.558	-17.319	-15.509	-16.129	-16.775	-17.445
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.576	-20.307	-14.574	-15.157	-15.763	-16.394
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-631.015**	**-642.859**	**-656.288**	**-670.016**	**-684.042**	**-698.373**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-621.170**	**-529.959**	**-543.388**	**-557.116**	**-571.142**	**-585.473**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-621.170**	**-529.959**	**-543.388**	**-557.116**	**-571.142**	**-585.473**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-621.170**	**-529.959**	**-543.388**	**-557.116**	**-571.142**	**-585.473**
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	-1.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.594**	**-11.000**	**-41.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.594**	**-11.000**	**-41.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-655.763**	**-540.959**	**-584.388**	**-558.116**	**-572.142**	**-586.473**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-543.388	-557.116	-571.142	-585.473

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
J. Hillmus, 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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Deckungsgrad (in %)	**13**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	**94**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**

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**

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	507.386	517.534	527.885	538.442
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151	30.587	38.669	40.216	41.824	43.497
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.093	24.433	18.609	19.354	20.128	20.933
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**510.939**	**609.495**	**564.665**	**577.103**	**589.837**	**602.873**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**444.236**	**553.250**	**508.420**	**520.858**	**533.592**	**546.628**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**444.236**	**553.250**	**508.420**	**520.858**	**533.592**	**546.628**
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**	**655.422**	**667.758**	**680.491**	**693.527**

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	-489.317	-499.103	-509.085	-519.267
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.988	-30.587	-38.669	-40.216	-41.824	-43.497
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.801	-24.433	-18.609	-19.354	-20.128	-20.933
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-498.630**	**-590.747**	**-546.595**	**-558.673**	**-571.037**	**-583.697**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-432.498**	**-534.502**	**-490.350**	**-502.428**	**-514.792**	**-527.452**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-432.498**	**-534.502**	**-490.350**	**-502.428**	**-514.792**	**-527.452**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-432.498**	**-534.502**	**-490.350**	**-502.428**	**-514.792**	**-527.452**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-432.498**	**-534.502**	**-490.350**	**-502.428**	**-514.792**	**-527.452**
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**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-490.350	-502.428	-514.792	-527.452

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	J. Hillmus, 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 stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)
Beschreibung	Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei Ableitung von Marktdaten (Bodenrichtwerte, für die Wertermittlung erforderliche Daten, Baupreisindexdaten), Markt- und Preisanalysen, Unterstützung von Baulandentwicklungs-projekten, Bodenrichtwertauskünfte Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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**

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	316.850	323.187	329.651	336.244
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704	8.012	7.029	7.310	7.603	7.907
E 11	Abschreibungen	1.413	1.411	1.411	1.382	1.040	1.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.192	14.148	9.469	9.848	10.241	10.651
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**326.972**	**318.411**	**334.759**	**341.727**	**348.535**	**355.842**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**313.551**	**286.411**	**302.759**	**316.727**	**323.535**	**330.842**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**313.551**	**286.411**	**302.759**	**316.727**	**323.535**	**330.842**
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**	**326.844**	**370.760**	**377.567**	**384.874**

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	-299.813	-305.809	-311.926	-318.164
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.341	-8.012	-7.029	-7.310	-7.603	-7.907
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.049	-14.148	-9.469	-9.848	-10.241	-10.651
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-310.402**	**-301.435**	**-316.311**	**-322.967**	**-329.770**	**-336.722**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-294.901**	**-269.435**	**-284.311**	**-297.967**	**-304.770**	**-311.722**
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**	**-284.311**	**-297.967**	**-304.770**	**-311.722**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-294.901**	**-269.435**	**-284.311**	**-297.967**	**-304.770**	**-311.722**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-294.901**	**-269.435**	**-286.111**	**-297.967**	**-304.770**	**-311.722**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-284.311	-297.967	-304.770	-311.722

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**8**	**9**	**11**	**11**	**11**	**11**
Deckungsgrad (in %)	**158**	**76**	**87**	**39**	**39**	**14**

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	-467.241	-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**	**-916.686**	**-457.699**	**-457.701**	**-164.359**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	515.140	525.385	535.745	546.460	557.389	568.537
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290	310.000	350.000	364.000	378.560	393.702
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	75.000	200.000	200.000	200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.056	30.000	32.017	33.298	34.630	36.015
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**776.308**	**1.162.980**	**1.038.411**	**1.185.523**	**1.212.344**	**1.240.019**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-746.042**	**265.528**	**121.725**	**727.824**	**754.643**	**1.075.660**
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**	**111.725**	**717.824**	**744.643**	**1.065.660**
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/Jahresfehlbetrag)**	**-557.232**	**282.328**	**141.725**	**717.824**	**744.643**	**1.065.660**

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	399.000	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**	**848.445**	**393.342**	**393.342**	**100.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-486.958	-499.515	-507.307	-517.453	-527.802	-538.358
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.290	-310.000	-350.000	-364.000	-378.560	-393.702
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-117.891	-250.000	-75.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-685	-30.000	-32.017	-33.298	-34.630	-36.015
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-609.824**	**-1.089.515**	**-964.324**	**-1.114.751**	**-1.140.992**	**-1.168.075**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**385.140**	**-262.251**	**-115.879**	**-721.409**	**-747.650**	**-1.068.075**
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**	**-105.879**	**-711.409**	**-737.650**	**-1.058.075**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**385.140**	**-249.051**	**-105.879**	**-711.409**	**-737.650**	**-1.058.075**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.035.000	1.350.000	1.561.500	225.000	225.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	236.508	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.508**	**1.035.000**	**1.350.000**	**1.561.500**	**225.000**	**225.000**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-164.507	-1.150.000	-1.500.000	-1.735.000	-250.000	-250.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-164.507**	**-1.150.000**	**-1.508.000**	**-1.735.000**	**-250.000**	**-250.000**

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**	**-158.000**	**-173.500**	**-25.000**	**-25.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**457.141**	**-364.051**	**-263.879**	**-884.909**	**-762.650**	**-1.083.075**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-105.879	-711.409	-737.650	-1.058.075

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5540301	Klimaschutz

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	J. Hillmus, BL / E. Schlomka,
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Bürger*innen
Beschreibung	Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie. Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene, Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie: Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien, Implementierung in städtische Strategien und Planungen Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit: Kommunikationsstrategie, Projekte und Kampagnen für Klimschutz und Klimaanpassung

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**36**	**19**	**40**	**25**	**11**	**11**

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	-109.500	-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**	**-109.500**	**-72.500**	**-32.500**	**-32.500**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.993	102.075	89.433	91.222	93.046	94.907
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.111	150.357	185.000	192.400	200.096	208.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.141	3.615	2.142	2.228	2.317	2.410
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.245**	**256.047**	**276.575**	**285.850**	**295.459**	**305.417**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**103.851**	**208.547**	**167.075**	**213.350**	**262.959**	**272.917**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**103.851**	**208.547**	**167.075**	**213.350**	**262.959**	**272.917**
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)**	**103.851**	**208.547**	**167.075**	**213.350**	**262.959**	**272.917**

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	109.500	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**	**109.500**	**72.500**	**32.500**	**32.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.398	-102.075	-89.433	-91.222	-93.046	-94.907
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.155	-150.357	-185.000	-192.400	-200.096	-208.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.141	-3.615	-2.142	-2.228	-2.317	-2.410
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-167.694**	**-256.047**	**-276.575**	**-285.850**	**-295.459**	**-305.417**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.538**	**-208.547**	**-167.075**	**-213.350**	**-262.959**	**-272.917**
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**	**-167.075**	**-213.350**	**-262.959**	**-272.917**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-108.538**	**-208.547**	**-167.075**	**-213.350**	**-262.959**	**-272.917**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-108.538**	**-208.547**	**-167.075**	**-213.350**	**-262.959**	**-272.917**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-167.075	-213.350	-262.959	-272.917

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
521.03 Bauaufsicht und Beratung

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.621.273	2.673.699	2.727.173	2.781.716
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.561	186.850	63.599	66.143	68.789	71.541
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	40.628	42.253	43.943
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.316.396**	**2.399.488**	**2.728.398**	**2.784.917**	**2.842.370**	**2.901.355**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.101.742**	**1.266.288**	**1.595.198**	**1.651.717**	**1.709.170**	**1.768.155**
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**	**1.595.198**	**1.651.717**	**1.709.170**	**1.768.155**
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**	**1.828.302**	**1.886.000**	**1.943.454**	**2.002.439**

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	-2.591.128	-2.642.950	-2.695.809	-2.749.726
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.599	-186.850	-63.599	-66.143	-68.789	-71.541
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	-39.109	-42.400	-39.065	-40.628	-42.253	-43.943
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.255.188**	**-2.378.912**	**-2.693.792**	**-2.749.721**	**-2.806.851**	**-2.865.209**
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**	**-1.560.592**	**-1.616.521**	**-1.673.651**	**-1.732.009**
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**	**-1.560.592**	**-1.616.521**	**-1.673.651**	**-1.732.009**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-1.560.592**	**-1.616.521**	**-1.673.651**	**-1.732.009**
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	-7.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-115.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
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**	**-7.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.053.480**	**-1.360.712**	**-1.577.592**	**-1.623.521**	**-1.680.651**	**-1.739.009**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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/Deck ung -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**	**-1.560.592**	**-1.616.521**	**-1.673.651**	**-1.732.009**

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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 -1.000	-256.000 -95.736	-95.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-256.000 -95.736	-95.736
Summe	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-256.000** **-95.736**	**-95.736**
UNTER < 50.000.- € Summe	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-6.000**	**-6.000** **-6.000**	**-551.000** **-13.761**	**-13.761**

Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, WEG Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Investoren Bauherr*innen, Nutzer von baulichen Anlagen Archtikt*innen
Beschreibung	Genehmigung von Bauvorhaben: - Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben - Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen - Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung - Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz - Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen - Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis) - Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen - Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzicht - Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung) - Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen - Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen - Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung - Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder - Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide

Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	23	22	28	28	28	28
Deckungsgrad (in %)	64	64	54	53	52	51
Anz. Antragsverfahren	1.029	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Anz. Eingriffsverfahren	227	240	240	240	240	240

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	1.808.516	1.844.686	1.881.580	1.919.211
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.625	184.220	60.314	62.727	65.236	67.845
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	25.539	26.560	27.622
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.713.322**	**1.575.838**	**1.896.945**	**1.936.501**	**1.976.741**	**2.018.045**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**539.230**	**487.338**	**808.445**	**848.001**	**888.241**	**929.545**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**539.230**	**487.338**	**808.445**	**848.001**	**888.241**	**929.545**
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**	**941.120**	**981.419**	**1.021.659**	**1.062.962**

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	-1.786.840	-1.822.577	-1.859.029	-1.896.209
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.995	-184.220	-60.314	-62.727	-65.236	-67.845
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.090	-26.653	-24.556	-25.539	-26.560	-27.622
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.660.911**	**-1.562.150**	**-1.871.711**	**-1.910.842**	**-1.950.824**	**-1.991.677**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-499.511**	**-473.650**	**-783.211**	**-822.342**	**-862.324**	**-903.177**
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**	**-783.211**	**-822.342**	**-862.324**	**-903.177**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-499.511**	**-473.650**	**-783.211**	**-822.342**	**-862.324**	**-903.177**
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	-7.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-115.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-115.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-499.511**	**-588.650**	**-800.211**	**-829.342**	**-869.324**	**-910.177**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-783.211	-822.342	-862.324	-903.177

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit
4-17 Bauaufsicht

Verantwortung
S. Pohle-Thau, BL

Klassifizierung
externes Produkt

Kategorie
Weisungsaufgabe

Auftraggeber
Bundesauftrag

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

Zielgruppe
Betreiber*innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufstätten
öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17),
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 gefahrdrohenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen
- Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden z. B. Großgaragen, Parkhäuser. Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Diskotheken etc. (Versammlungs- und Verkaufsstätten)
- Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen
- Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen
- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG
- Überprüfung haustechnsicher Anlagen (HTA)

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**9**	**13**	**12**	**12**	**12**	**12**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	**48**	**115**	**115**	**115**	**115**	**115**
Anz. Eigenprüfungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. vergebene Prüfungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

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	812.757	829.013	845.593	862.505
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936	2.630	3.285	3.417	3.553	3.696
E 11	Abschreibungen	709	905	902	897	790	790
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.185	15.747	14.509	15.089	15.693	16.320
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**603.074**	**823.650**	**831.454**	**848.415**	**865.629**	**883.311**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**562.512**	**778.950**	**786.754**	**803.715**	**820.929**	**838.611**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**562.512**	**778.950**	**786.754**	**803.715**	**820.929**	**838.611**
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**	**887.182**	**904.582**	**921.795**	**939.477**

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	-804.288	-820.373	-836.781	-853.516
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.604	-2.630	-3.285	-3.417	-3.553	-3.696
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.020	-15.747	-14.509	-15.089	-15.693	-16.320
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-594.277**	**-816.762**	**-822.082**	**-838.879**	**-856.027**	**-873.532**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-553.969**	**-772.062**	**-777.382**	**-794.179**	**-811.327**	**-828.832**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-553.969**	**-772.062**	**-777.382**	**-794.179**	**-811.327**	**-828.832**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-553.969**	**-772.062**	**-777.382**	**-794.179**	**-811.327**	**-828.832**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-553.969**	**-772.062**	**-777.382**	**-794.179**	**-811.327**	**-828.832**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-777.382	-794.179	-811.327	-828.832

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	362.720	369.974	377.374	384.921
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	21.910	17.600	18.304	19.036	19.798
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	6.020	6.261	6.511	6.772
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**405.933**	**407.270**	**409.340**	**417.539**	**425.921**	**434.491**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**379.484**	**367.270**	**369.340**	**377.539**	**385.921**	**394.491**
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**	**369.340**	**377.539**	**385.921**	**394.491**
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/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**413.183**	**419.994**	**422.064**	**430.263**	**438.645**	**447.215**

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	-331.010	-337.630	-344.383	-351.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408	-21.910	-17.600	-18.304	-19.036	-19.798
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	-6.020	-6.261	-6.511	-6.772
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-386.705**	**-375.897**	**-377.630**	**-385.195**	**-392.930**	**-400.840**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-360.257**	**-335.897**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-360.257**	**-335.897**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 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**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-360.257**	**-335.897**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 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 Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**33.728**	**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/Deck ung -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**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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**

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 Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften

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

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	362.720	369.974	377.374	384.921
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	21.910	17.600	18.304	19.036	19.798
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	6.020	6.261	6.511	6.772
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**405.933**	**407.270**	**409.340**	**417.539**	**425.921**	**434.491**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**379.484**	**367.270**	**369.340**	**377.539**	**385.921**	**394.491**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**379.484**	**367.270**	**369.340**	**377.539**	**385.921**	**394.491**
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/Jahresfehlbetrag)**	**413.183**	**419.994**	**422.064**	**430.263**	**438.645**	**447.215**

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	-331.010	-337.630	-344.383	-351.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408	-21.910	-17.600	-18.304	-19.036	-19.798
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	-6.020	-6.261	-6.511	-6.772
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-386.705**	**-375.897**	**-377.630**	**-385.195**	**-392.930**	**-400.840**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-360.257**	**-335.897**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-360.257**	**-335.897**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-360.257**	**-335.897**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-360.257**	**-335.897**	**-337.630**	**-345.195**	**-352.930**	**-360.840**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-337.630	-345.195	-352.930	-360.840

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 Gemeindepsychatrie
511.13 Sozialer Zusammenhalt

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	-609.986	-333.367	-202.479	-202.479
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.258.930	-33.688.200	-31.522.000	-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	-4.200	-5.200	-4.600	-4.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.715.767	-2.143.050	-1.957.550	-2.200.550	-2.200.550	-2.200.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.030	-14.700	-20.700	-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**	**-34.114.436**	**-34.242.217**	**-34.110.729**	**-34.110.729**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.558.350	4.247.474	3.991.965	4.071.804	4.153.240	4.236.305
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.348	3.485.280	3.288.011	3.419.531	3.556.312	3.698.565
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	51.186.628	53.735.860	53.441.860	53.941.860	53.941.860	53.941.860
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.190	120.580	91.546	95.208	99.016	102.977
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**58.076.666**	**61.823.803**	**61.047.412**	**61.562.078**	**61.778.394**	**62.007.672**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**21.645.912**	**25.358.205**	**26.932.976**	**27.319.861**	**27.667.665**	**27.896.943**
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)**	**21.645.912**	**25.358.205**	**26.932.976**	**27.319.861**	**27.667.665**	**27.896.943**
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)**	**21.584.541**	**25.563.950**	**27.138.722**	**27.525.607**	**27.873.410**	**28.102.688**

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	550.135	273.774	142.887	142.887
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.194.967	33.688.200	31.522.000	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	4.200	5.200	4.600	4.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.517	2.143.050	1.957.550	2.200.550	2.200.550	2.200.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.546	14.700	20.700	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**	**34.054.585**	**34.182.624**	**34.051.137**	**34.051.137**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.382.034	-4.025.564	-3.789.025	-3.864.806	-3.942.102	-4.020.944
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.341	-3.485.280	-3.288.011	-3.419.531	-3.556.312	-3.698.565
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	-53.441.860	-53.941.860	-53.941.860	-53.941.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.388	-120.080	-90.956	-94.594	-98.378	-102.313
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-58.034.341**	**-61.585.684**	**-60.829.251**	**-61.340.191**	**-61.558.052**	**-61.783.081**
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**	**-26.774.666**	**-27.157.567**	**-27.506.915**	**-27.731.944**
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**	**-26.774.666**	**-27.157.567**	**-27.506.915**	**-27.731.944**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-26.774.666**	**-27.157.567**	**-27.506.915**	**-27.731.944**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.540	999.000	1.549.800	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**	**1.549.800**	**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	-1.732.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.020.000
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**	**-1.732.000**	**-1.010.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-564.568**	**-129.700**	**-182.200**	**-110.000**	**-120.000**	**-120.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-29.110.060**	**-25.310.460**	**-26.956.866**	**-27.267.567**	**-27.626.915**	**-27.851.944**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-26.774.666**	**-27.157.567**	**-27.506.915**	**-27.731.944**

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. 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 -499.951	-499.951
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.853	0	0	0	0 0	1.236.000 458.162	458.162
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-798.726	0	0	0	0 0	-1.598.000 -958.113	-958.113
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** **-764.193**	**-764.193**
UNTER < 50.000.- € Summe	**-6.695**	**-20.599**	**-82.200**	**-10.000**	**-20.000** **-20.000**	**-1.038.139** **-617.378**	**-617.378**

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**20**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**

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	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.131	-7.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.808	-2.000	-8.000	-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	99.765	101.760	103.796	105.871
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.221	7.200	8.680	9.027	9.388	9.764
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	4.786	4.977	5.177	5.384
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.579**	**112.330**	**114.417**	**116.951**	**119.546**	**122.205**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**99.007**	**102.330**	**104.417**	**106.951**	**109.546**	**112.205**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**99.007**	**102.330**	**104.417**	**106.951**	**109.546**	**112.205**
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)**	**104.140**	**109.634**	**111.721**	**114.254**	**116.850**	**119.508**

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	0	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	2.000	8.000	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	-98.785	-100.761	-102.776	-104.831
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.413	-7.200	-8.680	-9.027	-9.388	-9.764
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	-4.786	-4.977	-5.177	-5.384
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-117.540**	**-110.849**	**-113.351**	**-115.865**	**-118.441**	**-121.079**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-124.339**	**-100.849**	**-103.351**	**-105.865**	**-108.441**	**-111.079**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-124.339**	**-100.849**	**-103.351**	**-105.865**	**-108.441**	**-111.079**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-124.339**	**-100.849**	**-103.351**	**-105.865**	**-108.441**	**-111.079**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-124.339**	**-100.849**	**-103.351**	**-105.865**	**-108.441**	**-111.079**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-103.351	-105.865	-108.441	-111.079

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	998.890	1.018.868	1.039.245	1.060.030
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	74.500	42.220	43.909	45.665	47.492
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	22.810	23.182	19.870	20.665	21.491	22.351
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.058.802**	**1.149.763**	**1.067.064**	**1.089.173**	**1.112.111**	**1.135.582**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.055.676**	**1.145.638**	**1.063.304**	**1.085.673**	**1.108.611**	**1.132.082**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.055.676**	**1.145.638**	**1.063.304**	**1.085.673**	**1.108.611**	**1.132.082**
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/Jahresfehlbetrag)**	**1.116.467**	**1.230.472**	**1.148.137**	**1.170.506**	**1.193.444**	**1.216.915**

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	-935.360	-954.067	-973.149	-992.612
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.916	-74.500	-42.220	-43.909	-45.665	-47.492
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	-19.870	-20.665	-21.491	-22.351
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.011.192**	**-1.074.672**	**-1.000.950**	**-1.022.141**	**-1.043.805**	**-1.065.954**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.024**	**-1.071.172**	**-997.450**	**-1.018.641**	**-1.040.305**	**-1.062.454**
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**	**-997.450**	**-1.018.641**	**-1.040.305**	**-1.062.454**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.008.024**	**-1.071.172**	**-997.450**	**-1.018.641**	**-1.040.305**	**-1.062.454**
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	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.955**	**-18.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.955**	**-18.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.011.979**	**-1.089.872**	**-1.007.450**	**-1.028.641**	**-1.060.305**	**-1.082.454**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-997.450	-1.018.641	-1.040.305	-1.062.454

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**27**	**33**	**28**	**28**	**28**	**28**
Deckungsgrad (in %)	**64**	**61**	**58**	**58**	**58**	**57**

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 Bedarfsgemeinsch. (in €)	**2.123**	**2.223**	**2.400**	**2.423**	**2.440**	**2.457**
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	**51**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**

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	-29.800.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.699.750	-2.120.000	-1.942.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.740.782**	**-34.120.000**	**-31.742.000**	**-32.180.000**	**-32.180.000**	**-32.180.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.659.916	2.123.090	1.919.420	1.957.808	1.996.965	2.036.904
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.358	3.200.000	3.050.000	3.172.000	3.298.880	3.430.835
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.319.347	50.467.000	50.167.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.228	3.346	3.475	3.614	3.759	3.909
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.923.850**	**55.793.437**	**55.139.895**	**55.800.422**	**55.966.603**	**56.138.648**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.183.068**	**21.673.437**	**23.397.895**	**23.620.422**	**23.786.603**	**23.958.648**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.183.068**	**21.673.437**	**23.397.895**	**23.620.422**	**23.786.603**	**23.958.648**
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)**	**19.183.364**	**21.673.858**	**23.398.316**	**23.620.844**	**23.787.024**	**23.959.069**

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	29.800.000	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	1.942.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.960.751**	**34.120.000**	**31.742.000**	**32.180.000**	**32.180.000**	**32.180.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.582.827	-2.006.950	-1.815.220	-1.851.524	-1.888.555	-1.926.326
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.332	-3.200.000	-3.050.000	-3.172.000	-3.298.880	-3.430.835
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.517.618	-50.467.000	-50.167.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-891	-3.346	-2.885	-3.000	-3.120	-3.245
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-53.028.668**	**-55.677.296**	**-55.035.105**	**-55.693.525**	**-55.857.555**	**-56.027.406**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.067.917**	**-21.557.296**	**-23.293.105**	**-23.513.525**	**-23.677.555**	**-23.847.406**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.067.917**	**-21.557.296**	**-23.293.105**	**-23.513.525**	**-23.677.555**	**-23.847.406**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-26.067.917**	**-21.557.296**	**-23.293.105**	**-23.513.525**	**-23.677.555**	**-23.847.406**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.067.917**	**-21.557.296**	**-23.293.105**	**-23.513.525**	**-23.677.555**	**-23.847.406**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-23.293.105	-23.513.525	-23.677.555	-23.847.406

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**173**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**

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	1.470	1.529	1.590	1.654
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.230.555**	**1.521.500**	**1.521.470**	**1.521.529**	**1.521.590**	**1.521.654**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-898.314**	**-78.500**	**-78.530**	**-78.471**	**-78.410**	**-78.346**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-898.314**	**-78.500**	**-78.530**	**-78.471**	**-78.410**	**-78.346**
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)**	**-898.314**	**-78.500**	**-78.530**	**-78.471**	**-78.410**	**-78.346**

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	-1.470	-1.529	-1.590	-1.654
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.239.501**	**-1.521.500**	**-1.521.470**	**-1.521.529**	**-1.521.590**	**-1.521.654**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**680.390**	**78.500**	**78.530**	**78.471**	**78.410**	**78.346**
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**	**78.530**	**78.471**	**78.410**	**78.346**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**680.390**	**78.500**	**78.530**	**78.471**	**78.410**	**78.346**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**680.390**	**78.500**	**78.530**	**78.471**	**78.410**	**78.346**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	78.530	78.471	78.410	78.346

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

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**

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	-600	-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**	**-23.100**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	225.643	326.368	312.300	318.546	324.917	331.415
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.514	96.800	96.301	100.153	104.159	108.326
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	7.561	7.863	8.177	8.505
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**445.358**	**446.365**	**421.712**	**432.112**	**442.804**	**453.795**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**439.928**	**423.104**	**398.612**	**409.112**	**419.804**	**430.795**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**439.928**	**423.104**	**398.612**	**409.112**	**419.804**	**430.795**
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/Jahresfehlbetrag)**	**325.133**	**455.385**	**430.893**	**441.393**	**452.085**	**463.076**

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	600	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**	**23.100**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-224.000	-324.578	-310.370	-316.577	-322.909	-329.367
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.525	-96.800	-96.301	-100.153	-104.159	-108.326
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	-7.561	-7.863	-8.177	-8.505
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-547.330**	**-444.149**	**-419.782**	**-430.143**	**-440.796**	**-451.747**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-542.411**	**-421.149**	**-396.682**	**-407.143**	**-417.796**	**-428.747**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-542.411**	**-421.149**	**-396.682**	**-407.143**	**-417.796**	**-428.747**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-542.411**	**-421.149**	**-396.682**	**-407.143**	**-417.796**	**-428.747**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-542.411**	**-421.149**	**-396.682**	**-407.143**	**-417.796**	**-428.747**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-396.682	-407.143	-417.796	-428.747

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	32.620	33.272	33.938	34.617
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	2.000	2.160	2.246	2.336	2.430
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	1.810	1.882	1.958	2.036
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.591**	**43.893**	**38.990**	**39.801**	**40.632**	**41.482**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.591**	**43.893**	**38.990**	**39.801**	**40.632**	**41.482**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**35.591**	**43.893**	**38.990**	**39.801**	**40.632**	**41.482**
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**	**43.625**	**44.436**	**45.267**	**46.117**

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	-32.620	-33.272	-33.938	-34.617
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.409	-2.000	-2.160	-2.246	-2.336	-2.430
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	-1.810	-1.882	-1.958	-2.036
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-39.654**	**-43.890**	**-38.990**	**-39.801**	**-40.632**	**-41.482**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.654**	**-43.890**	**-38.990**	**-39.801**	**-40.632**	**-41.482**
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**	**-38.990**	**-39.801**	**-40.632**	**-41.482**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-39.654**	**-43.890**	**-38.990**	**-39.801**	**-40.632**	**-41.482**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-39.654**	**-43.890**	**-38.990**	**-39.801**	**-40.632**	**-41.482**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-38.990	-39.801	-40.632	-41.482

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

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	64.460	65.749	67.064	68.405
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	100	104	108	112
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**798.374**	**863.136**	**870.430**	**871.723**	**873.042**	**874.388**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**798.374**	**863.136**	**870.430**	**871.723**	**873.042**	**874.388**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**798.374**	**863.136**	**870.430**	**871.723**	**873.042**	**874.388**
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**	**915.335**	**916.628**	**917.947**	**919.292**

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	-64.460	-65.749	-67.064	-68.405
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	-100	-104	-108	-112
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-818.480**	**-863.135**	**-870.430**	**-871.723**	**-873.042**	**-874.388**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-818.480**	**-863.135**	**-870.430**	**-871.723**	**-873.042**	**-874.388**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-818.480**	**-863.135**	**-870.430**	**-871.723**	**-873.042**	**-874.388**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-818.480**	**-863.135**	**-870.430**	**-871.723**	**-873.042**	**-874.388**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-818.480**	**-863.135**	**-870.430**	**-871.723**	**-873.042**	**-874.388**
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**

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	-870.430	-871.723	-873.042	-874.388

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	54.800	55.896	57.014	58.154
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	430	447	465	484
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.083**	**51.643**	**55.230**	**56.343**	**57.479**	**58.638**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50.083**	**51.643**	**55.230**	**56.343**	**57.479**	**58.638**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.083**	**51.643**	**55.230**	**56.343**	**57.479**	**58.638**
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**	**59.865**	**60.978**	**62.114**	**63.273**

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	-43.850	-44.727	-45.622	-46.534
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-783	-510	-430	-447	-465	-484
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-40.121**	**-40.900**	**-44.280**	**-45.174**	**-46.087**	**-47.018**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.121**	**-40.900**	**-44.280**	**-45.174**	**-46.087**	**-47.018**
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**	**-44.280**	**-45.174**	**-46.087**	**-47.018**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-40.121**	**-40.900**	**-44.280**	**-45.174**	**-46.087**	**-47.018**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.121**	**-40.900**	**-44.280**	**-45.174**	**-46.087**	**-47.018**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-44.280	-45.174	-46.087	-47.018

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	Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung. Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen. Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Geronto-psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäfts-führung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefons für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim. Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**89**	**82**	**107**	**79**	**78**	**76**

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	-122.000	-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**	**-136.750**	**-103.150**	**-103.150**	**-103.150**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.245	82.780	85.990	87.710	89.464	91.253
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745	14.400	13.180	13.707	14.255	14.825
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	5.466	5.685	5.912	6.149
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.663**	**120.779**	**120.476**	**122.942**	**125.471**	**128.067**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.957**	**15.329**	**-16.274**	**19.792**	**22.321**	**24.917**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.957**	**15.329**	**-16.274**	**19.792**	**22.321**	**24.917**
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**	**-8.970**	**27.095**	**29.625**	**32.221**

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	122.000	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**	**136.750**	**103.150**	**103.150**	**103.150**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.200	-67.820	-69.990	-71.390	-72.818	-74.274
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.959	-14.400	-13.180	-13.707	-14.255	-14.825
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	-5.466	-5.685	-5.912	-6.149
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-81.850**	**-105.813**	**-104.476**	**-106.622**	**-108.825**	**-111.088**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.780**	**-363**	**32.274**	**-3.472**	**-5.675**	**-7.938**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**20.780**	**-363**	**32.274**	**-3.472**	**-5.675**	**-7.938**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**20.780**	**-363**	**32.274**	**-3.472**	**-5.675**	**-7.938**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**20.780**	**-363**	**32.274**	**-3.472**	**-5.675**	**-7.938**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	32.274	-3.472	-5.675	-7.938

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**5**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Deckungsgrad (in %)	**100**	**75**	**77**	**55**	**32**	**31**

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	-597.726	-321.367	-190.479	-190.479
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-1.200	-1.100	-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**	**-598.826**	**-322.567**	**-191.079**	**-191.079**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.596	430.256	423.720	432.194	440.838	449.655
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710	90.380	75.470	78.489	81.628	84.893
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	46.578	48.441	50.379	52.394
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**405.303**	**780.957**	**757.729**	**571.082**	**579.115**	**593.212**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.965**	**178.195**	**158.903**	**248.515**	**388.036**	**402.133**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.965**	**178.195**	**158.903**	**248.515**	**388.036**	**402.133**
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/Jahresfehlbetrag)**	**1.593**	**197.623**	**178.332**	**267.944**	**407.465**	**421.562**

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	538.135	261.774	130.887	130.887
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	1.200	1.100	1.200	600	600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**504.247**	**542.974**	**539.235**	**262.974**	**131.487**	**131.487**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-351.529	-424.946	-418.370	-426.737	-435.272	-443.978
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508	-90.380	-75.470	-78.489	-81.628	-84.893
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.705	-48.154	-46.578	-48.441	-50.379	-52.394
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-381.743**	**-763.480**	**-740.418**	**-553.667**	**-567.279**	**-581.265**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.503**	**-220.506**	**-201.183**	**-290.693**	**-435.792**	**-449.778**
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**	**-201.183**	**-290.693**	**-435.792**	**-449.778**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**122.503**	**-220.506**	**-201.183**	**-290.693**	**-435.792**	**-449.778**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.540	999.000	1.549.800	900.000	900.000	900.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.540**	**999.000**	**1.549.800**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-830.030	-1.110.000	-1.722.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-830.030**	**-1.110.000**	**-1.722.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-575.490**	**-111.000**	**-172.200**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-452.986**	**-331.506**	**-373.383**	**-390.693**	**-535.792**	**-549.778**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-201.183	-290.693	-435.792	-449.778

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.

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	-17.913.824	-18.213.824	-18.513.824	-18.813.824
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.428.042	-3.200.660	-3.583.060	-3.583.060	-3.583.060	-3.583.060
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.988	-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)**	**-23.148.487**	**-22.294.107**	**-22.694.522**	**-23.003.762**	**-23.313.242**	**-23.623.220**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.929.332	5.140.186	5.181.010	5.284.630	5.390.323	5.498.129
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.603	711.550	662.494	688.994	716.554	745.216
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	22.024.654	22.284.654	22.544.654	22.804.654
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.794.816	1.810.509	1.142.000	1.187.680	1.235.187	1.284.595
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**30.037.339**	**29.518.818**	**29.026.639**	**29.461.888**	**29.902.238**	**30.348.115**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**6.888.853**	**7.224.711**	**6.332.117**	**6.458.126**	**6.588.996**	**6.724.895**
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)**	**6.227.375**	**7.181.711**	**6.289.117**	**6.415.126**	**6.545.996**	**6.681.895**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.514.819	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)**	**11.742.194**	**9.936.179**	**9.043.585**	**9.178.894**	**9.309.765**	**9.445.663**

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	17.913.824	18.213.824	18.513.824	18.813.824
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.777	3.200.660	3.583.060	3.583.060	3.583.060	3.583.060
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.588	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)**	**23.869.263**	**21.970.108**	**22.370.888**	**22.680.488**	**22.990.288**	**23.300.266**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.807.450	-5.010.850	-5.066.210	-5.167.534	-5.270.885	-5.376.303
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.966	-711.550	-662.494	-688.994	-716.554	-745.216
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	-22.024.654	-22.284.654	-22.544.654	-22.804.654
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-847.249	-1.141.689	-547.786	-569.697	-592.485	-616.184
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-29.219.666**	**-28.703.363**	**-28.301.144**	**-28.710.879**	**-29.124.577**	**-29.542.357**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-5.350.403**	**-6.733.255**	**-5.930.256**	**-6.030.391**	**-6.134.289**	**-6.242.091**
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)**	**-4.690.766**	**-6.690.255**	**-5.887.256**	**-5.987.391**	**-6.091.289**	**-6.199.091**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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)**	**-4.690.746**	**-6.690.255**	**-5.887.256**	**-5.987.391**	**-6.091.289**	**-6.199.091**
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	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**3.030**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-4.687.716**	**-6.700.255**	**-5.890.256**	**-5.990.391**	**-6.094.289**	**-6.202.091**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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/Deck ung -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)**	**-4.690.746**	**-6.690.255**	**-5.887.256**	**-5.987.391**	**-6.091.289**	**-6.199.091**

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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** **-3.000**	**-358.700** **-27.126**	**-27.126**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**11**
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	**199**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
Anz. Personen	**262**	**390**	**270**	**270**	**270**	**270**
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	**6.706**	**4.280**	**6.123**	**5.957**	**5.791**	**5.626**

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	101.670	103.703	105.777	107.893
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	111.389	115.844	120.478	125.297
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.460.084**	**1.407.339**	**1.348.059**	**1.314.548**	**1.281.256**	**1.248.190**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.328.615**	**1.273.939**	**1.214.659**	**1.181.148**	**1.147.856**	**1.114.790**
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**	**1.214.659**	**1.181.148**	**1.147.856**	**1.114.790**
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**	**1.224.693**	**1.191.489**	**1.158.197**	**1.125.131**

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	-94.630	-96.523	-98.453	-100.422
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	-3.518	-3.659	-3.805	-3.957
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.268.029**	**-1.290.876**	**-1.233.148**	**-1.195.181**	**-1.157.258**	**-1.119.379**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.900**	**-1.232.476**	**-1.174.748**	**-1.136.781**	**-1.098.858**	**-1.060.979**
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**	**-1.174.748**	**-1.136.781**	**-1.098.858**	**-1.060.979**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.205.900**	**-1.232.476**	**-1.174.748**	**-1.136.781**	**-1.098.858**	**-1.060.979**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.204.825**	**-1.232.476**	**-1.174.748**	**-1.136.781**	**-1.098.858**	**-1.060.979**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-1.174.748	-1.136.781	-1.098.858	-1.060.979

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
A. Hörnle, BL

Klassifizierung
externes Produkt

Kategorie
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bundesauftrag

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

Zielgruppe
Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr

Beschreibung
Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

Laufende Leistungen:
Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können.

Einmalige Leistungen:
Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet.

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**13**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

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 €)	**376**	**397**	**376**	**363**	**351**	**358**

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	845.680	862.594	879.845	897.442
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	450	468	487	506
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.168.749	15.070.000	15.000.000	15.300.000	15.600.000	15.900.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.502	123.956	61.290	63.742	66.291	68.943
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.064.410**	**15.958.376**	**15.907.420**	**16.226.803**	**16.546.623**	**16.866.891**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**789.338**	**888.376**	**892.220**	**911.603**	**931.423**	**951.691**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**789.338**	**888.376**	**892.220**	**911.603**	**931.423**	**951.691**
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)**	**841.687**	**973.665**	**977.509**	**999.501**	**1.019.321**	**1.039.589**

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	-782.360	-798.007	-813.967	-830.247
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-450	-468	-487	-506
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.276.629	-15.070.000	-15.000.000	-15.300.000	-15.600.000	-15.900.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.226	-88.256	-30.910	-32.146	-33.432	-34.770
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-16.063.129**	**-15.865.506**	**-15.813.720**	**-16.130.622**	**-16.447.886**	**-16.765.522**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.175**	**-810.706**	**-813.720**	**-830.622**	**-847.886**	**-865.522**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.104.175**	**-810.706**	**-813.720**	**-830.622**	**-847.886**	**-865.522**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.104.175**	**-810.706**	**-813.720**	**-830.622**	**-847.886**	**-865.522**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.104.175**	**-810.706**	**-813.720**	**-830.622**	**-847.886**	**-865.522**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-1.104.175	-810.706	-813.720	-830.622	-847.886	-865.522

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 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**

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/Jahresfehlbetrag)**	**4.910**	**5.710**	**5.710**	**5.710**	**5.710**	**5.710**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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

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

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111401	Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	A. Hörnle, 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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Deckungsgrad (in %)	**77**	**61**	**57**	**56**	**54**	**53**
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**

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	188.900	192.678	196.532	200.462
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.306	3.581	1.724	1.793	1.865	1.939
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.884**	**182.831**	**190.624**	**194.471**	**198.396**	**202.402**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.659**	**61.349**	**73.642**	**77.489**	**81.414**	**85.420**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.659**	**61.349**	**73.642**	**77.489**	**81.414**	**85.420**
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/Jahresfehlbetrag)**	**35.537**	**77.207**	**89.501**	**93.813**	**97.738**	**101.743**

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	-188.900	-192.678	-196.532	-200.462
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.305	-3.581	-1.724	-1.793	-1.865	-1.939
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-146.679**	**-182.831**	**-190.624**	**-194.471**	**-198.396**	**-202.402**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.454**	**-61.349**	**-73.642**	**-77.489**	**-81.414**	**-85.420**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-27.454**	**-61.349**	**-73.642**	**-77.489**	**-81.414**	**-85.420**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-27.454**	**-61.349**	**-73.642**	**-77.489**	**-81.414**	**-85.420**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.454**	**-61.349**	**-73.642**	**-77.489**	**-81.414**	**-85.420**
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**

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	-73.642	-77.489	-81.414	-85.420

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	A. Hörnle, 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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Deckungsgrad (in %)	**51**	**42**	**47**	**47**	**46**	**46**
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**	**9**	**9**	**9**	**10**

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	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.988	-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**	**-1.253.526**	**-1.302.500**	**-1.421.300**	**-1.421.300**	**-1.421.300**	**-1.421.300**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	817.335	853.995	850.030	867.031	884.371	902.059
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.305	211.850	208.700	217.048	225.730	234.759
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	272.060	282.943	294.260	306.031
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.812.927**	**1.886.231**	**1.789.075**	**1.825.306**	**1.862.648**	**1.901.135**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**559.401**	**583.731**	**367.775**	**404.006**	**441.348**	**479.835**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**559.401**	**583.731**	**367.775**	**404.006**	**441.348**	**479.835**
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)**	**1.195.905**	**1.787.353**	**1.571.397**	**1.609.860**	**1.647.203**	**1.685.690**

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	789.800	789.800	789.800	789.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.588	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**	**1.019.276**	**1.149.500**	**1.268.300**	**1.268.300**	**1.268.300**	**1.268.300**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-776.025	-808.400	-812.100	-828.342	-844.909	-861.807
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.267	-211.850	-208.700	-217.048	-225.730	-234.759
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	-7.502	-7.802	-8.114	-8.439
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.357.076**	**-1.487.605**	**-1.486.557**	**-1.511.447**	**-1.537.007**	**-1.563.259**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.799**	**-338.105**	**-218.257**	**-243.147**	**-268.707**	**-294.959**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-337.799**	**-338.105**	**-218.257**	**-243.147**	**-268.707**	**-294.959**
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-337.779**	**-338.105**	**-218.257**	**-243.147**	**-268.707**	**-294.959**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-338.916**	**-338.105**	**-218.257**	**-243.147**	**-268.707**	**-294.959**

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	-337.779	-338.105	-218.257	-243.147	-268.707	-294.959

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	A. Hörnle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesaufnahmegesetz §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.: - Ernährung - Unterkunft - Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege - Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.: - Krankenhilfe - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge. Einsatz und Organisation von Asylbewerbern*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung Arbeiten zum Betrieb der Einrichtungen.
Erläuterungen	Die Leistungen des Kostenträgers 313.01.05 werden ab 2018 im Teilhaushalt 216 verbucht

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

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	**23**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
Deckungsgrad (in %)	**41**	**52**	**56**	**55**	**55**	**55**
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 €)	**10.838**	**6.590**	**6.082**	**6.600**	**6.945**	**7.067**

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	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600
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**	**-4.916.900**	**-4.916.900**	**-4.916.900**	**-4.916.900**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.394.145	1.410.920	1.446.420	1.475.348	1.504.855	1.534.952
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.644	475.300	430.970	448.209	466.137	484.783
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	5.096.380	5.096.380	5.096.380	5.096.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	949.086	1.029.620	504.452	524.630	545.615	567.440
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.512.130**	**7.803.880**	**7.493.594**	**7.559.770**	**7.628.152**	**7.698.719**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.074.515**	**3.099.580**	**2.576.694**	**2.642.870**	**2.711.252**	**2.781.819**
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**	**2.576.694**	**2.642.870**	**2.711.252**	**2.781.819**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.707.209	1.315.804	1.315.804	1.316.920	1.316.920	1.316.920
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**7.781.724**	**4.415.384**	**3.892.498**	**3.959.790**	**4.028.172**	**4.098.739**

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	2.785.600	2.785.600	2.785.600	2.785.600
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**	**4.900.900**	**4.900.900**	**4.900.900**	**4.900.900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.382.833	-1.395.650	-1.439.910	-1.468.708	-1.498.082	-1.528.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.029	-475.300	-430.970	-448.209	-466.137	-484.783
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.616.384	-4.872.300	-5.096.380	-5.096.380	-5.096.380	-5.096.380
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-763.173	-975.620	-446.292	-464.144	-482.709	-502.018
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-8.321.419**	**-7.718.870**	**-7.413.552**	**-7.477.441**	**-7.543.309**	**-7.611.224**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.572.257**	**-3.030.570**	**-2.512.652**	**-2.576.541**	**-2.642.409**	**-2.710.324**
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**	**-2.512.652**	**-2.576.541**	**-2.642.409**	**-2.710.324**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.572.257**	**-3.030.570**	**-2.512.652**	**-2.576.541**	**-2.642.409**	**-2.710.324**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.572.257**	**-3.032.570**	**-2.514.652**	**-2.578.541**	**-2.644.409**	**-2.712.324**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-2.512.652	-2.576.541	-2.642.409	-2.710.324

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

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

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	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-144**	**-1.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	35	36	38	39
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.968**	**29.740**	**29.775**	**29.776**	**29.778**	**29.779**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.824**	**28.270**	**29.775**	**29.776**	**29.778**	**29.779**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**29.824**	**28.270**	**29.775**	**29.776**	**29.778**	**29.779**
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**	**29.775**	**29.776**	**29.778**	**29.779**

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	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144**	**1.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**
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**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-30.185**	**-28.270**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.185**	**-28.270**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**	**-29.740**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 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	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

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/Jahresfehlbetrag)**	**-312**	**-355**	**-355**	**-355**	**-355**	**-355**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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

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

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	A. Hörnle, 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	Ansatz 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**

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	461.380	470.608	480.020	489.620
E 11	Abschreibungen	160	22	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.636	9.139	7.396	7.692	8.000	8.320
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**449.208**	**521.541**	**468.776**	**478.300**	**488.020**	**497.940**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**442.157**	**514.941**	**462.176**	**471.700**	**481.420**	**491.340**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**442.157**	**514.941**	**462.176**	**471.700**	**481.420**	**491.340**
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/Jahresfehlbetrag)**	**475.092**	**566.048**	**513.284**	**524.295**	**534.015**	**543.935**

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	-461.380	-470.608	-480.020	-489.620
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.090	-9.139	-7.023	-7.304	-7.596	-7.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-448.605**	**-521.519**	**-468.403**	**-477.911**	**-487.616**	**-497.520**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-446.185**	**-518.419**	**-465.303**	**-474.811**	**-484.516**	**-494.420**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-446.185**	**-518.419**	**-465.303**	**-474.811**	**-484.516**	**-494.420**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-446.185**	**-518.419**	**-465.303**	**-474.811**	**-484.516**	**-494.420**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-446.185**	**-518.419**	**-465.303**	**-474.811**	**-484.516**	**-494.420**
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**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

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	-465.303	-474.811	-484.516	-494.420

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
A. Hörnle, BL

Klassifizierung
externes Produkt

Kategorie
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bundesauftrag

Auftragsgrundlage
Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011

Zielgruppe
Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben

Beschreibung
Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler*innen in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen.
Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.

Erläuterungen

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

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/Jahresfehlbetrag)**	**-38.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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

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

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**7**	**52**	**74**	**74**	**73**	**73**
Anz. Anträge	**2.542**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

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	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.885**	**-166.050**	**-286.800**	**-286.800**	**-286.800**	**-286.800**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.578	100.660	90.030	91.831	93.667	95.541
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	4.840	5.034	5.235	5.444
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.851**	**315.828**	**381.670**	**383.664**	**385.702**	**387.785**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**300.967**	**149.778**	**94.870**	**96.864**	**98.902**	**100.985**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**300.967**	**149.778**	**94.870**	**96.864**	**98.902**	**100.985**
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/Jahresfehlbetrag)**	**302.172**	**154.795**	**99.887**	**102.035**	**104.073**	**106.155**

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	286.800	286.800	286.800	286.800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.838**	**166.050**	**286.800**	**286.800**	**286.800**	**286.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.644	-100.660	-90.030	-91.831	-93.667	-95.541
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	-4.810	-5.002	-5.202	-5.411
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-322.716**	**-315.828**	**-381.640**	**-383.633**	**-385.670**	**-387.751**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.878**	**-149.778**	**-94.840**	**-96.833**	**-98.870**	**-100.951**
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**	**-94.840**	**-96.833**	**-98.870**	**-100.951**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-298.878**	**-149.778**	**-94.840**	**-96.833**	**-98.870**	**-100.951**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-298.878**	**-149.778**	**-94.840**	**-96.833**	**-98.870**	**-100.951**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-94.840	-96.833	-98.870	-100.951

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4140201	Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	A. Hörnle, 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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**17**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Deckungsgrad (in %)	**37**	**41**	**42**	**42**	**42**	**42**
Anz. betreuter Konsumenten	**598**	**640**	**680**	**700**	**700**	**700**
Anz. ÜbernachterInnen 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**

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	1.041.080	1.061.902	1.083.140	1.104.802
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654	22.600	22.374	23.269	24.200	25.168
E 11	Abschreibungen	1.636	1.507	1.079	697	325	325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.139	30.176	44.377	46.152	47.998	49.918
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.044.459**	**1.118.821**	**1.108.910**	**1.132.020**	**1.155.663**	**1.180.214**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**632.484**	**645.640**	**626.694**	**640.564**	**654.727**	**669.300**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**632.484**	**645.640**	**626.694**	**640.564**	**654.727**	**669.300**
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/Jahresfehlbetrag)**	**692.259**	**680.757**	**661.812**	**675.681**	**689.844**	**704.417**

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	-1.041.080	-1.061.902	-1.083.140	-1.104.802
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.669	-22.600	-22.374	-23.269	-24.200	-25.168
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.321	-30.056	-44.105	-45.870	-47.705	-49.613
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.042.035**	**-1.112.356**	**-1.107.560**	**-1.131.041**	**-1.155.044**	**-1.179.583**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-584.861**	**-640.474**	**-626.278**	**-640.159**	**-654.362**	**-668.923**
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**	**-626.278**	**-640.159**	**-654.362**	**-668.923**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-584.861**	**-640.474**	**-626.278**	**-640.159**	**-654.362**	**-668.923**
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	-1.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-584.861**	**-648.474**	**-627.278**	**-641.159**	**-655.362**	**-669.923**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-626.278	-640.159	-654.362	-668.923

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**310**	**112**	**107**	**104**	**101**	**99**
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**

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	155.820	158.936	162.115	165.357
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.565	122.834	134.397	139.772	145.363	151.178
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.876**	**275.754**	**290.217**	**298.709**	**307.478**	**316.535**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**31.239**	**-26.246**	**-11.784**	**-3.291**	**5.478**	**14.535**
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**	**-54.784**	**-46.291**	**-37.522**	**-28.465**
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**	**-22.165**	**-12.743**	**-3.974**	**5.083**

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	-155.820	-158.936	-162.115	-165.357
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.799	-6.834	-1.901	-1.977	-2.057	-2.139
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-134.499**	**-159.754**	**-157.721**	**-160.914**	**-164.172**	**-167.496**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.287**	**82.246**	**84.279**	**81.086**	**77.828**	**74.504**
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**	**127.279**	**124.086**	**120.828**	**117.504**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**773.924**	**125.246**	**127.279**	**124.086**	**120.828**	**117.504**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**777.016**	**125.246**	**127.279**	**124.086**	**120.828**	**117.504**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	127.279	124.086	120.828	117.504

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 für Behinderte und Pflegebedürftige
311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
314.02 Pflege
314.03 Sonstige integrative Maßnahmen
314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
314.05 Offene Seniorenarbeit
316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX (Medizinische Rehabilitation)
316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung
316.04 Leistung zur sozialen Teihabe
316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
343.01 Betreuungswesen
351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-4.908	-5.037	-5.037	-5.037
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.239.855	-37.532.900	-38.227.900	-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**	**-38.766.808**	**-39.448.737**	**-40.223.091**	**-41.020.676**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.222.656	5.770.917	5.897.899	6.015.857	6.136.174	6.258.897
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.265	213.000	215.505	224.125	233.090	242.413
E 11	Abschreibungen	633	455	397	270	262	262
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	418.460	400.000	451.000	275.000	275.000	275.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.320.366	77.641.950	78.637.800	80.376.099	82.166.547	84.010.708
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	325.555	312.669	313.308	325.840	338.874	352.429
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**77.406.935**	**84.338.991**	**85.515.908**	**87.217.190**	**89.149.946**	**91.139.709**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**40.829.723**	**46.267.012**	**46.749.100**	**47.768.453**	**48.926.855**	**50.119.034**
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)**	**40.829.723**	**46.267.012**	**46.749.100**	**47.768.453**	**48.926.855**	**50.119.034**
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)**	**41.066.623**	**46.661.531**	**47.143.619**	**48.170.672**	**49.329.574**	**50.521.753**

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	38.227.900	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**	**38.766.808**	**39.448.608**	**40.222.962**	**41.020.547**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.998.492	-5.492.434	-5.700.076	-5.814.078	-5.930.359	-6.048.966
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.460	-213.000	-215.505	-224.125	-233.090	-242.413
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-148.470	-400.000	-451.000	-275.000	-275.000	-275.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-74.286.935	-77.641.950	-78.637.800	-80.376.099	-82.166.547	-84.010.708
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-241.895	-312.669	-310.145	-322.550	-335.452	-348.870
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-79.821.253**	**-84.060.053**	**-85.314.525**	**-87.011.852**	**-88.940.448**	**-90.925.958**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-45.675.656**	**-45.988.245**	**-46.547.717**	**-47.563.244**	**-48.717.486**	**-49.905.412**
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)**	**-45.675.656**	**-45.988.245**	**-46.547.717**	**-47.563.244**	**-48.717.486**	**-49.905.412**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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)**	**-45.675.656**	**-45.988.245**	**-46.547.717**	**-47.563.244**	**-48.717.486**	**-49.905.412**
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)**	**-45.675.656**	**-45.988.245**	**-46.547.717**	**-47.563.244**	**-48.717.486**	**-49.905.412**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-11.841	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.841	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deck ung -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)**	**-45.675.656**	**-45.988.245**	**-46.547.717**	**-47.563.244**	**-48.717.486**	**-49.905.412**

Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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**

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 Hilfezum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - außerhalb von Einrichtungen: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen (Darlehen), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**30**	**27**	**22**	**22**	**22**	**21**
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**	**2.987**	**3.007**	**3.026**	**3.046**
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

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	368.928	376.306	383.832	391.509
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	8.500	8.840	9.194	9.561
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.563.956**	**1.272.391**	**1.559.428**	**1.567.146**	**1.575.026**	**1.583.070**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.089.038**	**931.891**	**1.218.928**	**1.226.646**	**1.234.526**	**1.242.570**
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**	**1.218.928**	**1.226.646**	**1.234.526**	**1.242.570**
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**	**1.224.850**	**1.232.722**	**1.240.612**	**1.248.656**

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	-358.868	-366.045	-373.366	-380.833
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	-8.500	-8.840	-9.194	-9.561
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.562.530**	**-1.268.951**	**-1.549.368**	**-1.556.885**	**-1.564.559**	**-1.572.395**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.173**	**-928.451**	**-1.208.868**	**-1.216.385**	**-1.224.059**	**-1.231.895**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.004.173**	**-928.451**	**-1.208.868**	**-1.216.385**	**-1.224.059**	**-1.231.895**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.004.173**	**-928.451**	**-1.208.868**	**-1.216.385**	**-1.224.059**	**-1.231.895**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.004.173**	**-928.451**	**-1.208.868**	**-1.216.385**	**-1.224.059**	**-1.231.895**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-1.208.868	-1.216.385	-1.224.059	-1.231.895

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 Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:
- laufende Grundsicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- einmalige Hilfen (Darlehen)

Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Deckungsgrad (in %)	**100**	**93**	**91**	**91**	**91**	**91**

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 €)	**-20**	**507**	**731**	**741**	**750**	**759**
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

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	369.027	376.408	383.936	391.615
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.613.100	6.636.950	6.719.500	6.719.500	6.719.500	6.719.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.211	20.444	16.000	16.640	17.306	17.998
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.826.168**	**6.827.044**	**7.104.527**	**7.112.548**	**7.120.742**	**7.129.113**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.057**	**440.144**	**637.627**	**645.648**	**653.842**	**662.213**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.057**	**440.144**	**637.627**	**645.648**	**653.842**	**662.213**
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/Jahresfehlbetrag)**	**-16.877**	**446.066**	**643.549**	**651.724**	**659.928**	**668.299**

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	-358.967	-366.147	-373.470	-380.939
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.876.960	-6.636.950	-6.719.500	-6.719.500	-6.719.500	-6.719.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.706	-20.444	-16.000	-16.640	-17.306	-17.998
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-6.079.841**	**-6.817.644**	**-7.094.467**	**-7.102.287**	**-7.110.275**	**-7.118.437**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.730**	**-430.744**	**-627.567**	**-635.387**	**-643.375**	**-651.537**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**17.730**	**-430.744**	**-627.567**	**-635.387**	**-643.375**	**-651.537**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**17.730**	**-430.744**	**-627.567**	**-635.387**	**-643.375**	**-651.537**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**17.730**	**-430.744**	**-627.567**	**-635.387**	**-643.375**	**-651.537**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	17.730	-430.744	-627.567	-635.387	-643.375	-651.537

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Deckungsgrad (in %)	**12**	**13**	**12**	**12**	**12**	**12**

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	120.780	123.196	125.660	128.173
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	2.450	2.548	2.650	2.756
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.612.796**	**2.314.528**	**2.320.242**	**2.322.756**	**2.325.321**	**2.327.941**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.308.367**	**2.024.528**	**2.030.242**	**2.032.756**	**2.035.321**	**2.037.941**
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**	**2.030.242**	**2.032.756**	**2.035.321**	**2.037.941**
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**	**2.036.164**	**2.038.832**	**2.041.407**	**2.044.027**

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	-120.400	-122.808	-125.264	-127.769
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	-2.450	-2.548	-2.650	-2.756
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.531.495**	**-2.314.386**	**-2.319.850**	**-2.322.356**	**-2.324.914**	**-2.327.525**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.239.708**	**-2.024.386**	**-2.029.850**	**-2.032.356**	**-2.034.914**	**-2.037.525**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.239.708**	**-2.024.386**	**-2.029.850**	**-2.032.356**	**-2.034.914**	**-2.037.525**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.239.708**	**-2.024.386**	**-2.029.850**	**-2.032.356**	**-2.034.914**	**-2.037.525**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.239.708**	**-2.024.386**	**-2.029.850**	**-2.032.356**	**-2.034.914**	**-2.037.525**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-2.029.850	-2.032.356	-2.034.914	-2.037.525

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**55**	**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**

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	2.947.572	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**	**3.443.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.549.030**	**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**	**1.549.030**	**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)**	**1.549.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-2.480.557	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)**	**-2.676.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-334.034**	**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**	**-334.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-334.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-334.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-334.034	0	0	0	0	0

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**14**	**21**	**17**	**17**	**17**	**17**
Deckungsgrad (in %)	**41**	**40**	**39**	**39**	**39**	**39**
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**

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	957.133	976.275	995.801	1.015.717
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	49.537	51.519	53.579	55.722
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.327.600**	**12.307.250**	**12.578.982**	**12.942.805**	**13.317.371**	**13.702.999**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.615.895**	**7.363.750**	**7.635.482**	**7.862.955**	**8.097.080**	**8.338.055**
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**	**7.635.482**	**7.862.955**	**8.097.080**	**8.338.055**
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**	**7.762.805**	**7.993.589**	**8.227.930**	**8.468.905**

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	-927.643	-946.195	-965.119	-984.422
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	-46.650	-48.516	-50.457	-52.475
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-11.303.950**	**-12.279.638**	**-12.546.593**	**-12.909.710**	**-13.283.555**	**-13.668.445**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.618.244**	**-7.336.138**	**-7.603.093**	**-7.829.860**	**-8.063.264**	**-8.303.501**
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**	**-7.603.093**	**-7.829.860**	**-8.063.264**	**-8.303.501**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.618.244**	**-7.336.138**	**-7.603.093**	**-7.829.860**	**-8.063.264**	**-8.303.501**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.618.244**	**-7.336.138**	**-7.603.093**	**-7.829.860**	**-8.063.264**	**-8.303.501**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-7.603.093	-7.829.860	-8.063.264	-8.303.501

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII
Zielgruppe	Menschen in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	§ 67 SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten): Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die zur Überwindung dieser Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht fähig sind. § 70 SGB XII (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts): Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist. § 72 SGB XII (Blindenhilfe): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen. § 74 SGB XII (Bestattungskosten): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die zur Übernahme von

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**3**	**4**	**8**	**8**	**8**	**8**
Deckungsgrad (in %)	**10**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
Anz. Fälle Strafentlassene 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**

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	432.506	441.156	449.979	458.978
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	6.000	6.240	6.490	6.749
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.171.345**	**1.229.732**	**1.443.518**	**1.452.408**	**1.461.480**	**1.470.740**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.059.365**	**1.138.232**	**1.352.018**	**1.360.908**	**1.369.980**	**1.379.240**
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**	**1.352.018**	**1.360.908**	**1.369.980**	**1.379.240**
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**	**1.357.940**	**1.366.984**	**1.376.066**	**1.385.326**

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	-424.248	-432.733	-441.388	-450.216
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	-6.000	-6.240	-6.490	-6.749
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.138.687**	**-1.217.590**	**-1.435.248**	**-1.443.973**	**-1.452.878**	**-1.461.965**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.203**	**-1.126.090**	**-1.343.748**	**-1.352.473**	**-1.361.378**	**-1.370.465**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.055.203**	**-1.126.090**	**-1.343.748**	**-1.352.473**	**-1.361.378**	**-1.370.465**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.055.203**	**-1.126.090**	**-1.343.748**	**-1.352.473**	**-1.361.378**	**-1.370.465**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.055.203**	**-1.126.090**	**-1.343.748**	**-1.352.473**	**-1.361.378**	**-1.370.465**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-1.343.748	-1.352.473	-1.361.378	-1.370.465

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**11**	**11**	**8**	**8**	**8**	**8**
Deckungsgrad (in %)	**63**	**62**	**95**	**80**	**78**	**77**
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	**3.356**	**3.207**	**352**	**1.378**	**1.535**	**1.696**

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	0	-129	-129	-129
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-414.478	-390.000	-490.000	-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**	**-515.000**	**-445.129**	**-445.129**	**-445.129**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	657.210	620.993	473.615	483.087	492.749	502.604
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782	8.000	14.000	14.560	15.142	15.748
E 11	Abschreibungen	129	129	128	129	129	129
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.774	42.605	55.385	57.600	59.904	62.301
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**716.895**	**671.727**	**543.128**	**555.377**	**567.925**	**580.782**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**266.715**	**256.598**	**28.128**	**110.248**	**122.796**	**135.653**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**266.715**	**256.598**	**28.128**	**110.248**	**122.796**	**135.653**
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/Jahresfehlbetrag)**	**268.470**	**256.598**	**28.128**	**110.248**	**122.796**	**135.653**

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	490.000	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**	**515.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-656.129	-620.060	-472.764	-482.220	-491.864	-501.701
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.611	-8.000	-14.000	-14.560	-15.142	-15.748
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.221	-42.605	-55.385	-57.600	-59.904	-62.301
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-732.961**	**-670.665**	**-542.149**	**-554.380**	**-566.911**	**-579.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-343.320**	**-255.665**	**-27.149**	**-109.380**	**-121.911**	**-134.750**
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**	**-27.149**	**-109.380**	**-121.911**	**-134.750**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-343.320**	**-255.665**	**-27.149**	**-109.380**	**-121.911**	**-134.750**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-343.320**	**-255.665**	**-27.149**	**-109.380**	**-121.911**	**-134.750**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-27.149	-109.380	-121.911	-134.750

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**	**Ansatz 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**

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/Jahresfehlbetrag)**	**68.654**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
Deckungsgrad (in %)	**41**	**39**	**37**	**36**	**35**	**34**
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**

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	580.140	591.743	603.577	615.649
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.281	94.200	93.905	97.661	101.567	105.630
E 11	Abschreibungen	349	190	177	47	42	42
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.933	16.105	16.100	16.744	17.414	18.110
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**640.370**	**656.632**	**690.321**	**706.195**	**722.601**	**739.432**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**375.006**	**401.632**	**435.321**	**451.195**	**467.601**	**484.432**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**375.006**	**401.632**	**435.321**	**451.195**	**467.601**	**484.432**
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**	**435.321**	**451.195**	**467.601**	**484.432**

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	-578.965	-590.544	-602.355	-614.402
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.698	-94.200	-93.905	-97.661	-101.567	-105.630
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.965	-16.105	-16.100	-16.744	-17.414	-18.110
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-638.877**	**-655.762**	**-688.969**	**-704.949**	**-721.336**	**-738.142**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.126**	**-400.762**	**-433.969**	**-449.949**	**-466.336**	**-483.142**
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**	**-433.969**	**-449.949**	**-466.336**	**-483.142**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-320.126**	**-400.762**	**-433.969**	**-449.949**	**-466.336**	**-483.142**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-320.126**	**-400.762**	**-433.969**	**-449.949**	**-466.336**	**-483.142**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-433.969	-449.949	-466.336	-483.142

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**10**	**11**	**9**	**9**	**9**	**9**
Deckungsgrad (in %)	**1**	**11**	**13**	**12**	**12**	**12**
Anz. Seniorentreffs	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Anz. Teilnahme Freizeiten	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Anz. Teilnahme Fahrten	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
Anz. Bildungsangebote	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Veranstaltungen	**15**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	**15**	**19**	**16**	**17**	**17**	**18**

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	525.410	535.918	546.636	557.569
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	107.800	104.600	108.784	113.135	117.661
E 11	Abschreibungen	74	55	12	12	11	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.504	81.868	80.600	83.824	87.177	90.664
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**652.996**	**830.126**	**710.622**	**728.538**	**746.959**	**765.905**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**644.466**	**726.584**	**607.122**	**625.038**	**643.459**	**662.405**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**644.466**	**726.584**	**607.122**	**625.038**	**643.459**	**662.405**
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/Jahresfehlbetrag)**	**664.970**	**830.924**	**711.462**	**729.532**	**747.963**	**766.909**

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	-497.660	-507.613	-517.765	-528.121
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.181	-107.800	-104.600	-108.784	-113.135	-117.661
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.008	-81.868	-80.600	-83.824	-87.177	-90.664
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-621.524**	**-789.471**	**-682.860**	**-700.221**	**-718.078**	**-736.445**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-612.515**	**-685.971**	**-579.360**	**-596.721**	**-614.578**	**-632.945**
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**	**-579.360**	**-596.721**	**-614.578**	**-632.945**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-612.515**	**-685.971**	**-579.360**	**-596.721**	**-614.578**	**-632.945**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-612.515**	**-685.971**	**-579.360**	**-596.721**	**-614.578**	**-632.945**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-579.360	-596.721	-614.578	-632.945

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

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/Jahresfehlbetrag)**	**258.889**	**1.237.000**	**1.112.000**	**1.112.000**	**1.112.000**	**1.112.000**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**

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**

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**5**	**14**	**6**	**6**	**6**	**6**

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen

Verantwortung	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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**17**	**21**	**19**	**19**	**19**	**19**
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**

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	1.463.600	1.492.872	1.522.729	1.553.184
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	47	44	44	45	44	44
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	176.000	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.812.612	40.670.000	39.125.000	40.151.000	41.207.780	42.296.263
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.035	60.638	66.956	69.635	72.420	75.317
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.015.007**	**42.349.782**	**40.831.600**	**41.713.552**	**42.802.973**	**43.924.808**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.399.624**	**22.964.782**	**21.181.600**	**21.605.602**	**22.223.335**	**22.859.331**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.399.624**	**22.964.782**	**21.181.600**	**21.605.602**	**22.223.335**	**22.859.331**
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)**	**15.490.271**	**23.092.105**	**21.308.924**	**21.736.236**	**22.354.184**	**22.990.180**

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	-1.428.700	-1.457.274	-1.486.419	-1.516.148
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-176.000	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.540.724	-40.670.000	-39.125.000	-40.151.000	-41.207.780	-42.296.263
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.818	-60.638	-66.956	-69.635	-72.420	-75.317
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-37.681.974**	**-42.240.738**	**-40.796.656**	**-41.677.909**	**-42.766.619**	**-43.887.728**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.147.387**	**-22.855.738**	**-21.146.656**	**-21.569.959**	**-22.186.981**	**-22.822.250**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-23.147.387**	**-22.855.738**	**-21.146.656**	**-21.569.959**	**-22.186.981**	**-22.822.250**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.147.387**	**-22.855.738**	**-21.146.656**	**-21.569.959**	**-22.186.981**	**-22.822.250**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.147.387**	**-22.855.738**	**-21.146.656**	**-21.569.959**	**-22.186.981**	**-22.822.250**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-23.147.387	-22.855.738	-21.146.656	-21.569.959	-22.186.981	-22.822.250

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**7**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**
Deckungsgrad (in %)	**21**	**13**	**14**	**14**	**14**	**13**
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anz. Beratungen	**0**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

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

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	530.770	541.385	552.213	563.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	3.000	3.000	3.120	3.245	3.375
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.546	23.328	8.500	8.840	9.194	9.561
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**523.282**	**582.878**	**542.270**	**553.345**	**564.651**	**576.193**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**411.714**	**504.878**	**464.270**	**475.345**	**486.651**	**498.193**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**411.714**	**504.878**	**464.270**	**475.345**	**486.651**	**498.193**
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**	**470.192**	**481.421**	**492.737**	**504.279**

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	-460.054	-469.255	-478.640	-488.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294	-3.000	-3.000	-3.120	-3.245	-3.375
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.460	-23.328	-8.500	-8.840	-9.194	-9.561
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-455.575**	**-512.428**	**-471.554**	**-481.215**	**-491.079**	**-501.149**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.555**	**-434.428**	**-393.554**	**-403.215**	**-413.079**	**-423.149**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-324.555**	**-434.428**	**-393.554**	**-403.215**	**-413.079**	**-423.149**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-324.555**	**-434.428**	**-393.554**	**-403.215**	**-413.079**	**-423.149**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-324.555**	**-434.428**	**-393.554**	**-403.215**	**-413.079**	**-423.149**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-393.554	-403.215	-413.079	-423.149

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**57**	**54**	**55**	**54**	**54**	**54**
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	**15**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	**156**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**

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	75.991	77.511	79.061	80.642
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	3.279	3.411	3.547	3.689
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**900.947**	**939.901**	**929.270**	**930.921**	**932.608**	**934.331**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**385.779**	**429.901**	**419.270**	**420.921**	**422.608**	**424.331**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**385.779**	**429.901**	**419.270**	**420.921**	**422.608**	**424.331**
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/Jahresfehlbetrag)**	**387.242**	**435.823**	**425.193**	**426.998**	**428.694**	**430.417**

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	-71.807	-73.243	-74.708	-76.202
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	-3.003	-3.123	-3.248	-3.378
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-876.212**	**-935.781**	**-924.810**	**-926.367**	**-927.956**	**-929.580**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-360.197**	**-425.781**	**-414.810**	**-416.367**	**-417.956**	**-419.580**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-360.197**	**-425.781**	**-414.810**	**-416.367**	**-417.956**	**-419.580**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-360.197**	**-425.781**	**-414.810**	**-416.367**	**-417.956**	**-419.580**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-360.197**	**-425.781**	**-414.810**	**-416.367**	**-417.956**	**-419.580**
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**

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	-414.810	-416.367	-417.956	-419.580

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

112.09 Kommunales Studieninstitut
271.05 Volkshochschule
312.03 Eingliederungsleistungen

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

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	5.275.074	5.380.575	5.488.187	5.597.951
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.669	1.087.375	1.460.481	1.518.900	1.579.656	1.642.843
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	295.551	250.919	261.272	271.722	282.591	293.895
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**6.193.264**	**6.842.753**	**7.455.858**	**7.628.604**	**7.807.442**	**7.991.696**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.331.306**	**1.421.914**	**1.079.619**	**1.252.367**	**1.431.505**	**1.615.759**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.290	0	-20.000	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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**1.318.016**	**1.421.914**	**1.059.619**	**1.252.367**	**1.431.505**	**1.615.759**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.030	229.779	258.934	259.934	259.934	259.934
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.461.047**	**1.651.694**	**1.318.553**	**1.512.301**	**1.691.439**	**1.875.693**

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	-5.237.344	-5.342.091	-5.448.933	-5.557.911
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.490	-1.087.375	-1.460.481	-1.518.900	-1.579.656	-1.642.843
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	-255.655	-265.881	-276.516	-287.577
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-6.517.311**	**-6.796.311**	**-7.407.480**	**-7.580.872**	**-7.759.105**	**-7.942.331**
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**	**-1.033.863**	**-1.207.255**	**-1.385.488**	**-1.568.714**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.000	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**	**20.000**	**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**	**-1.013.863**	**-1.207.255**	**-1.385.488**	**-1.568.714**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-1.013.863**	**-1.207.255**	**-1.385.488**	**-1.568.714**
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	-1.602	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-1.602**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-1.602**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.704.498**	**-1.388.094**	**-1.023.863**	**-1.217.255**	**-1.395.488**	**-1.578.714**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-1.013.863**	**-1.207.255**	**-1.385.488**	**-1.568.714**

Investitionen 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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 -10.000**	**-212.200 -52.628**	**-52.628**

Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120901	Ausbildung mittlerer Dienst
	1120902	Ausbildung gehobener Dienst
	1120903	Ausbildung Verw.fachangestellte
	1120904	Angestelltenlehrgang I
	1120905	Angestelltenlehrgang II
	1120980	Kommunales Studieninstitut

Verantw.Org.Einheit	5-14 Weiterbildung
Verantwortung	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, 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 Höher-qualifizierungsprüfungen 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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**120**	**118**	**116**	**113**
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**

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**

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	52.730	53.785	54.860	55.957
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.400	49.296	51.268	53.319
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	161	167	174	181
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**100.291**	**103.248**	**106.302**	**109.457**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.210**	**-57.252**	**-54.198**	**-51.043**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-60.210**	**-57.252**	**-54.198**	**-51.043**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.155	29.155	29.155	29.155
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-31.055**	**-28.098**	**-25.044**	**-21.889**

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	-52.730	-53.785	-54.860	-55.957
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.400	-49.296	-51.268	-53.319
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0**	**0**	**-100.130**	**-103.081**	**-106.128**	**-109.276**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**60.370**	**57.419**	**54.372**	**51.224**
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**	**60.370**	**57.419**	**54.372**	**51.224**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**60.370**	**57.419**	**54.372**	**51.224**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**60.370**	**57.419**	**54.372**	**51.224**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	60.370	57.419	54.372	51.224

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 / J. Rebholz, 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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Personaleinsatz (VzÄ)	**19**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
Deckungsgrad (in %)	**69**	**66**	**75**	**73**	**71**	**69**
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**	**20**	**23**	**25**	**27**
Ergebnis je Einwohner (in €)	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**6**

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	1.278.745	1.304.320	1.330.406	1.357.014
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.527	918.875	1.235.690	1.285.118	1.336.522	1.389.983
E 11	Abschreibungen	7.724	5.753	4.585	3.025	2.678	2.678
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	194.962	207.484	211.030	219.471	228.250	237.380
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.409.217**	**2.318.210**	**2.730.050**	**2.811.934**	**2.897.857**	**2.987.056**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**623.868**	**627.788**	**499.629**	**581.514**	**667.737**	**756.936**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.290	0	-20.000	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-13.290**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**610.578**	**627.788**	**479.629**	**581.514**	**667.737**	**756.936**
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/Jahresfehlbetrag)**	**853.434**	**903.864**	**755.705**	**857.589**	**943.812**	**1.033.011**

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	-1.254.858	-1.279.955	-1.305.554	-1.331.665
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.951	-918.875	-1.235.690	-1.285.118	-1.336.522	-1.389.983
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194.526	-202.484	-205.680	-213.907	-222.463	-231.362
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.334.277**	**-2.286.274**	**-2.696.228**	**-2.778.980**	**-2.864.540**	**-2.953.011**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-348.194**	**-598.474**	**-468.428**	**-551.180**	**-636.740**	**-725.211**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.000	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-348.194**	**-598.474**	**-448.428**	**-551.180**	**-636.740**	**-725.211**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-348.194**	**-598.474**	**-448.428**	**-551.180**	**-636.740**	**-725.211**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.602	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.602**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.602**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-349.796**	**-608.474**	**-458.428**	**-561.180**	**-646.740**	**-735.211**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-448.428	-551.180	-636.740	-725.211

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 / J. Rebholz, 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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**6**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Deckungsgrad (in %)	**85**	**84**	**88**	**86**	**84**	**83**
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	**87.887**	**133.560**	**133.560**	**133.560**	**133.560**	**133.560**

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	**7**	**6**	**4**	**5**	**6**	**6**

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	3.943.599	4.022.471	4.102.920	4.184.979
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.142	168.500	177.391	184.487	191.866	199.541
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	50.081	52.084	54.168	56.334
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.784.047**	**4.524.543**	**4.625.517**	**4.713.423**	**4.803.284**	**4.895.184**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**707.438**	**794.126**	**640.200**	**728.106**	**817.967**	**909.867**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**707.438**	**794.126**	**640.200**	**728.106**	**817.967**	**909.867**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.826	-46.296	-46.296	-45.296	-45.296	-45.296
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**607.612**	**747.830**	**593.904**	**682.809**	**772.671**	**864.570**

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	-3.929.756	-4.008.351	-4.088.518	-4.170.289
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.539	-168.500	-177.391	-184.487	-191.866	-199.541
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	-49.975	-51.974	-54.053	-56.215
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-4.183.034**	**-4.510.037**	**-4.611.122**	**-4.698.812**	**-4.788.437**	**-4.880.044**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.354.720**	**-779.620**	**-625.805**	**-713.495**	**-803.120**	**-894.727**
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**	**-625.805**	**-713.495**	**-803.120**	**-894.727**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.354.720**	**-779.620**	**-625.805**	**-713.495**	**-803.120**	**-894.727**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.354.720**	**-779.620**	**-625.805**	**-713.495**	**-803.120**	**-894.727**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-625.805	-713.495	-803.120	-894.727

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140101	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
	3140102	Beirat für Migration und Integration
	3140103	Brückenbauer

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Jalonen, AL / J. Rebholz, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat, GemO § 56
Zielgruppe	ausländische Einzelpersonen Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes ausländische Vereine ausländische Verbände
Beschreibung	Integrative Maßnahmen Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten Koordinierung der Integrationsmaßnahmen, Fördergelder beantragen Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten Öffentlichkeitsarbeit Beirat für Migration und Integration Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und ausländischen Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen mit z.B. folgenden Aufgaben: Geschäftsführung des Integrations- und Migrationsbeirates Organisation von Sitzungen des Integrations- und Migrationsbeirates Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Finanzielle Förderung der Jugendarbeit ausländischer Vereine Unterstützung von integrativen Veranstaltungen ausländischer Vereine Beratung von ausländischen Mitbürgern/innen in Verwaltungsangelegenheiten Interkulturelles Angebot für Frauen Angebot von Kursen für ausländische Frauen aus dem Bildungs- und Freizeitbereich (u.a. Deutschkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule) Organisation von Integrationsveranstaltungen Vorträge und Veranstaltungen mit interkulturellem Inhalt zum Kennenlernen verschiedener Kulturen Durchführung eines offenen Treffs Einzelfallberatung

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Dieser Teilhaushalt wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 (vgl. Organisationsverfügung vom 12.12.2017) dem Dezernat 1 zugeordnet.
Aus technischen Gründen erhält der Teilhaushalt die neue Bezeichnung "121 Sport".

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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)**	**0**	**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)**	**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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	251	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)**	**251**	**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)**	**13.623**	**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)**	**13.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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)**	**13.623**	**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)**	**13.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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)**	**13.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210101	Allgemeine Sportpflege

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 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**

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210201	Veranstaltungen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210301	Zuschüsse an Vereine

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 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**

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240101	Stadion / Sportpark

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240201	Leichtathletik-Wettkampfhalle

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Jahresfehlbetrag)**	**16.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240301	Bezirkssportanlagen

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

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

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240401	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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

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	-248	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-248**	**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**	**49.175**	**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**	**49.175**	**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)**	**49.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	499	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**499**	**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**	**-48.881**	**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**	**-48.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-48.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	-48.881	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240501	Freibad am Willersinnweiher

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

Kennzahlen	**IST 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 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**

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240601	Badestelle Blies

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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-223.880.173	-294.658.286	-329.986.356	-350.248.356	-355.718.356	-360.848.356
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-225.464.030	-104.934.520	-120.645.021	-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	-12.695.147	-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)**	**-462.039.370**	**-409.985.006**	**-461.023.577**	**-472.572.363**	**-478.042.363**	**-483.172.363**
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	22.893.414	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	4.709.190	4.897.558	5.093.460	5.297.198
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**20.717.553**	**25.035.800**	**27.602.604**	**28.975.441**	**29.171.344**	**29.375.082**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-441.321.817**	**-384.949.206**	**-433.420.974**	**-443.596.921**	**-448.871.019**	**-453.797.281**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	654.902	-4.610.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.747.340	22.725.000	18.500.000	17.507.663	18.129.164	19.062.399
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**21.402.241**	**18.115.000**	**16.500.000**	**15.507.663**	**16.129.164**	**17.062.399**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-419.919.576**	**-366.834.206**	**-416.920.974**	**-428.089.258**	**-432.741.855**	**-436.734.881**
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)**	**-419.532.326**	**-366.834.206**	**-416.920.974**	**-428.089.258**	**-432.741.855**	**-436.734.881**

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	329.986.356	350.248.356	355.718.356	360.848.356
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.134.606	104.934.520	120.645.021	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**	**461.023.577**	**472.572.363**	**478.042.363**	**483.172.363**
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	-22.893.414	-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	-9.190	-9.558	-9.940	-10.338
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-19.181.100**	**-25.035.800**	**-22.902.604**	**-24.087.441**	**-24.087.824**	**-24.088.221**
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**	**438.120.974**	**448.484.921**	**453.954.539**	**459.084.141**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-474.551	4.610.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-19.158.495	-22.725.000	-18.500.000	-17.507.663	-18.129.164	-19.062.399
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**-19.633.046**	**-18.115.000**	**-16.500.000**	**-15.507.663**	**-16.129.164**	**-17.062.399**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**398.254.945**	**366.834.206**	**421.620.974**	**432.977.258**	**437.825.375**	**442.021.742**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**421.620.974**	**432.977.258**	**437.825.375**	**442.021.742**
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**	**421.620.974**	**432.977.258**	**437.825.375**	**442.021.742**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	35.834.480	110.674.322	86.974.122	660.993.113	114.817.922	59.995.922
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-22.587.114	-33.200.000	-33.000.000	-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**	**53.974.122**	**627.993.113**	**78.817.922**	**23.995.922**
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**	**15.892.796**	**20.699.621**	**32.722.961**	**44.258.616**

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	15.892.796	20.699.621	32.722.961	44.258.616
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**	**69.866.918**	**648.692.734**	**111.540.883**	**68.254.538**
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/Deck ung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**19.232.917**	**157.476.894**	**69.866.918**	**648.692.734**	**111.540.883**	**68.254.538**
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**	**388.620.974**	**399.977.258**	**401.825.375**	**406.021.742**

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. 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	-33.000.000	-33.000.000	-36.000.000 -36.000.000	-320.958.000 -377.011.372	-377.011.372
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	42.599.945	0	0	0	0 0	0 169.829.286	169.829.286
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-21.587.135	-33.200.000	-33.000.000	-33.000.000	-36.000.000 -36.000.000	-320.958.000 -251.670.657	-251.670.657
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zurLiquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	411.608	110.674.322	86.974.122	660.993.113	114.817.922 59.995.922	809.843.267 238.028.445	238.028.445
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	86.974.122	660.993.113	114.817.922 59.995.922	808.843.267 235.690.857	235.690.857
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 -14.001.523	-14.001.523
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 -17.767.571	-17.767.571
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**	**53.974.122**	**627.993.113**	**78.817.922 23.995.922**	**489.885.742 -151.227.881**	**-151.227.881**
UNTER < 50.000.- € Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-8.000 -2.168.326**	**-2.168.326**

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 400% - Grundsteuer B: Hebesatz 525% - Gewerbesteuer: Hebesatz 425% - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) - Verspätungszuschläge - Zweitwohnungssteuer

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

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	-329.986.356	-350.248.356	-355.718.356	-360.848.356
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**	**-330.478.356**	**-350.740.356**	**-356.210.356**	**-361.340.356**
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.621.288	0	4.700.000	4.888.000	5.083.520	5.286.861
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.621.288**	**0**	**4.700.000**	**4.888.000**	**5.083.520**	**5.286.861**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.635.050**	**-295.150.286**	**-325.778.356**	**-345.852.356**	**-351.126.836**	**-356.053.495**
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**	**-325.778.356**	**-345.852.356**	**-351.126.836**	**-356.053.495**
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**	**-325.778.356**	**-345.852.356**	**-351.126.836**	**-356.053.495**

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	329.986.356	350.248.356	355.718.356	360.848.356
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**	**330.478.356**	**350.740.356**	**356.210.356**	**361.340.356**
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**	**330.478.356**	**350.740.356**	**356.210.356**	**361.340.356**
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**	**330.478.356**	**350.740.356**	**356.210.356**	**361.340.356**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**221.953.002**	**293.780.286**	**330.478.356**	**350.740.356**	**356.210.356**	**361.340.356**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**221.953.002**	**293.780.286**	**330.478.356**	**350.740.356**	**356.210.356**	**361.340.356**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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	330.478.356	350.740.356	356.210.356	361.340.356

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-97.853.105	-89.139.891	-89.139.891	-89.139.891
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.672.114**	**-82.142.604**	**-97.853.105**	**-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**	**-97.853.105**	**-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**	**-97.853.105**	**-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/Jahresfehlbetrag)**	**-202.284.865**	**-82.142.604**	**-97.853.105**	**-89.139.891**	**-89.139.891**	**-89.139.891**

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	97.853.105	89.139.891	89.139.891	89.139.891
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.342.690**	**82.142.604**	**97.853.105**	**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**	**97.853.105**	**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**	**97.853.105**	**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**	**97.853.105**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**179.342.690**	**82.142.604**	**97.853.105**	**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

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	97.853.105	89.139.891	89.139.891	89.139.891

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	22.893.414	24.077.884	24.077.884	24.077.884
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.085.322**	**25.035.800**	**22.893.414**	**24.077.884**	**24.077.884**	**24.077.884**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.085.322**	**25.035.800**	**22.893.414**	**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**	**22.893.414**	**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/Jahresfehlbetrag)**	**16.085.322**	**25.035.800**	**22.893.414**	**24.077.884**	**24.077.884**	**24.077.884**

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	-22.893.414	-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**	**-22.893.414**	**-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**	**-22.893.414**	**-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**	**-22.893.414**	**-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**	**-22.893.414**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.174.725**	**-25.035.800**	**-22.893.414**	**-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

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	-22.893.414	-24.077.884	-24.077.884	-24.077.884

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	9.190	9.558	9.940	10.338
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.139**	**0**	**9.190**	**9.558**	**9.940**	**10.338**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.092.521**	**-2.102.660**	**-2.093.470**	**-2.093.102**	**-2.092.720**	**-2.092.323**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-524.828	-2.100.000	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.006.144	18.845.000	16.500.000	15.507.663	16.129.164	17.062.399
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**17.481.316**	**16.745.000**	**16.500.000**	**15.507.663**	**16.129.164**	**17.062.399**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.388.795**	**14.642.340**	**14.406.530**	**13.414.560**	**14.036.444**	**14.970.077**
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)**	**15.388.795**	**14.642.340**	**14.406.530**	**13.414.560**	**14.036.444**	**14.970.077**

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	-9.190	-9.558	-9.940	-10.338
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-6.375**	**0**	**-9.190**	**-9.558**	**-9.940**	**-10.338**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.096.285**	**2.102.660**	**2.093.470**	**2.093.102**	**2.092.720**	**2.092.323**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	524.828	2.100.000	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-16.417.344	-18.845.000	-16.500.000	-15.507.663	-16.129.164	-17.062.399
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-15.892.516**	**-16.745.000**	**-16.500.000**	**-15.507.663**	**-16.129.164**	**-17.062.399**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-13.796.231**	**-14.642.340**	**-14.406.530**	**-13.414.560**	**-14.036.444**	**-14.970.077**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-13.796.231**	**-14.642.340**	**-14.406.530**	**-13.414.560**	**-14.036.444**	**-14.970.077**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.796.231**	**-14.642.340**	**-14.406.530**	**-13.414.560**	**-14.036.444**	**-14.970.077**
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**

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	-14.406.530	-13.414.560	-14.036.444	-14.970.077

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	35.835.574	-6.026.400	86.974.122	660.993.113	114.817.922	59.995.922
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-22.587.114	-6.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-36.000.000	-36.000.000
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**13.248.460**	**-12.026.400**	**53.974.122**	**627.993.113**	**78.817.922**	**23.995.922**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**5.985.551**	**33.374.635**	**15.892.796**	**20.699.621**	**32.722.961**	**44.258.616**
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	15.892.796	20.699.621	32.722.961	44.258.616
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**19.234.011**	**21.348.235**	**69.866.918**	**648.692.734**	**111.540.883**	**68.254.538**

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	69.866.918	648.692.734	111.540.883	68.254.538
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120601	Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	T. Seiler, 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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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/Jahresfehlbetrag)**	**-97.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Finanzein- 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	**Finanzmitttelüberschuss/-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

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

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-9.222.518	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.911.794**	**-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**	**-29.905.499**	**-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**	**-29.905.499**	**-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/Jahresfehlbetrag)**	**-29.905.499**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**	**-30.589.456**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**

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

Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	**51.129.188**	**100**
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	**6.140.000**	**100**
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	**77.000**	**100**
GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeits-suchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	**25.565**	**100**
Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH	Planung und Realisierung von großen Bauprojekten für die Stadt Ludwigshafen	**25.000**	**100**
Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	**20.452**	**80**
GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	**12.218.788**	**66,05**
W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	**281.600**	**55**
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**
TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	**183.390**	**30**
Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Ludwigshafen mbH	Beratung, Optimierung, Versorgung und Betrieb von zusammenhängenden Handelsgeschäften	**5.000**	**20**
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	**9.908.000**	**10,3**
Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	**102.260**	**10,0**
Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	**38.350**	**8,33**
FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	**157.500**	**6,3**
Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	**15.360**	**6**
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	**7.500**	**6**
VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	**512**	**0**
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	Personenbeförderung, Betrieb und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur zur Personen-beförderung	**100**	**<0,1**
Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	**455.680**	**52,4**
ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	**5.200**	**0,73**
Summe		**80.997.445**	

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	-55.457	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.968	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-62.425**	**-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	287.487	298.987	310.946
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	204.275	212.446	220.944	229.781
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.447.231**	**1.347.719**	**13.351.303**	**1.315.532**	**1.335.529**	**1.356.327**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.384.806**	**1.344.549**	**13.348.133**	**1.312.362**	**1.332.359**	**1.353.157**
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	25.739.000	26.118.879	28.539.312	30.409.313
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**16.384.073**	**21.099.437**	**24.581.204**	**24.961.083**	**27.381.516**	**29.251.517**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**17.768.879**	**22.443.986**	**37.929.337**	**26.273.445**	**28.713.875**	**30.604.674**
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)**	**17.768.879**	**22.443.986**	**37.929.337**	**26.273.445**	**28.713.875**	**30.604.674**

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	-287.487	-298.987	-310.946
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	-204.275	-212.446	-220.944	-229.781
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-3.359.212**	**-1.346.188**	**-1.296.205**	**-1.315.433**	**-1.335.430**	**-1.356.228**
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**	**-1.293.035**	**-1.312.263**	**-1.332.260**	**-1.353.058**
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	-25.739.000	-26.118.879	-28.539.312	-30.409.313
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**-18.593.022**	**-21.099.437**	**-24.581.204**	**-24.961.083**	**-27.381.516**	**-29.251.517**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-21.949.064**	**-22.442.455**	**-25.874.239**	**-26.273.346**	**-28.713.776**	**-30.604.575**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-25.874.239**	**-26.273.346**	**-28.713.776**	**-30.604.575**
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**	**-25.874.239**	**-26.273.346**	**-28.713.776**	**-30.604.575**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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/Deck ung -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**	**-25.874.239**	**-26.273.346**	**-28.713.776**	**-30.604.575**

Investitionen 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1092000200 Zahlung Kapitalrücklage TZL	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
1092000700 Zahlung Kapitalausstattung Bauprojektgesellschaft	-350.000	0	0	0	0 0	0 -350.000	-350.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	-350.000	0	0	0	0 0	0 -350.000	-350.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
1821949900 Aufnahme von Krediten zur Liqui-Sicherung TWL	0	0	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
Summe	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-45.000.000** **-35.380.000**	**-35.380.000**
UNTER < 50.000.- € Summe	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **-36.000**	**-36.000**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

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	287.487	298.987	310.946
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**	**287.487**	**298.987**	**310.946**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**259.569**	**326.430**	**276.430**	**287.487**	**298.987**	**310.946**
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**	**287.487**	**298.987**	**310.946**
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**	**287.487**	**298.987**	**310.946**

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	-287.487	-298.987	-310.946
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-292.068**	**-326.430**	**-276.430**	**-287.487**	**-298.987**	**-310.946**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-292.068**	**-326.430**	**-276.430**	**-287.487**	**-298.987**	**-310.946**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-292.068**	**-326.430**	**-276.430**	**-287.487**	**-298.987**	**-310.946**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-292.068**	**-326.430**	**-276.430**	**-287.487**	**-298.987**	**-310.946**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-292.068**	**-326.430**	**-276.430**	**-287.487**	**-298.987**	**-310.946**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

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	-287.487	-298.987	-310.946

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	300.000	380.000	380.000	380.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**170.697**	**420.000**	**300.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**170.697**	**420.000**	**300.000**	**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**	**300.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**

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	-300.000	-380.000	-380.000	-380.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-303.721**	**-420.000**	**-300.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-303.721**	**-420.000**	**-300.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-303.721**	**-420.000**	**-300.000**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-303.721**	**-420.000**	**-300.000**	**-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

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	-300.000	-380.000	-380.000	-380.000

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6230101	WBL

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

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

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/Jahresfehlbetrag)**	**-800.229**	**0**	**12.055.000**	**0**	**0**	**0**

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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

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

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-55.457	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.457**	**-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	204.275	212.446	220.944	229.781
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.037.903**	**1.021.289**	**1.019.873**	**1.028.045**	**1.036.543**	**1.045.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**982.446**	**1.018.119**	**1.016.703**	**1.024.875**	**1.033.373**	**1.042.210**
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	25.439.000	25.738.879	28.159.312	30.029.313
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**17.156.871**	**20.679.437**	**24.281.204**	**24.581.083**	**27.001.516**	**28.871.517**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.139.317**	**21.697.556**	**25.297.907**	**25.605.958**	**28.034.889**	**29.913.727**
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)**	**18.139.317**	**21.697.556**	**25.297.907**	**25.605.958**	**28.034.889**	**29.913.727**

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	-204.275	-212.446	-220.944	-229.781
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.917.836**	**-1.019.758**	**-1.019.775**	**-1.027.946**	**-1.036.444**	**-1.045.281**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.914.666**	**-1.016.588**	**-1.016.605**	**-1.024.776**	**-1.033.274**	**-1.042.111**
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	-25.439.000	-25.738.879	-28.159.312	-30.029.313
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-19.230.011**	**-20.679.437**	**-24.281.204**	**-24.581.083**	**-27.001.516**	**-28.871.517**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-22.144.677**	**-21.696.025**	**-25.297.809**	**-25.605.859**	**-28.034.790**	**-29.913.628**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-22.144.677**	**-21.696.025**	**-25.297.809**	**-25.605.859**	**-28.034.790**	**-29.913.628**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.524.677**	**-21.696.025**	**-25.297.809**	**-25.605.859**	**-28.034.790**	**-29.913.628**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-25.297.809	-25.605.859	-28.034.790	-29.913.628

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
612.04 Altersteilzeit
612.05 Mitarbeiter-Agentur

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	21.897.746	30.771.672	22.773.655	23.229.129	23.693.711	24.167.585
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	2.487	2.586	2.690	2.798
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**21.899.894**	**30.772.582**	**22.776.248**	**23.231.821**	**23.696.507**	**24.170.489**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**19.925.908**	**28.596.423**	**20.563.902**	**20.979.653**	**21.403.800**	**21.836.513**
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)**	**19.925.972**	**28.596.423**	**20.563.902**	**20.979.653**	**21.403.800**	**21.836.513**
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)**	**19.925.972**	**28.596.423**	**20.563.902**	**20.979.653**	**21.403.800**	**21.836.513**

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	-3.501.602	-3.571.634	-3.643.067	-3.715.928
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	-1.271	-1.322	-1.375	-1.430
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-25.557.167**	**-3.632.879**	**-3.502.979**	**-3.573.062**	**-3.644.548**	**-3.717.464**
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**	**-1.290.633**	**-1.320.894**	**-1.351.841**	**-1.383.488**
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**	**-1.290.633**	**-1.320.894**	**-1.351.841**	**-1.383.488**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-1.290.633**	**-1.320.894**	**-1.351.841**	**-1.383.488**
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**	**-1.290.633**	**-1.320.894**	**-1.351.841**	**-1.383.488**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-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/Deck ung -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**	**-1.290.633**	**-1.320.894**	**-1.351.841**	**-1.383.488**

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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**

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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	267.940	273.299	278.765	284.340
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257.635**	**372.572**	**267.940**	**273.299**	**278.765**	**284.340**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**257.635**	**372.572**	**267.940**	**273.299**	**278.765**	**284.340**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**257.635**	**372.572**	**267.940**	**273.299**	**278.765**	**284.340**
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/Jahresfehlbetrag)**	**257.635**	**372.572**	**267.940**	**273.299**	**278.765**	**284.340**

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	-267.940	-273.299	-278.765	-284.340
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-258.179**	**-354.052**	**-267.940**	**-273.299**	**-278.765**	**-284.340**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.179**	**-354.052**	**-267.940**	**-273.299**	**-278.765**	**-284.340**
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**	**-267.940**	**-273.299**	**-278.765**	**-284.340**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-258.179**	**-354.052**	**-267.940**	**-273.299**	**-278.765**	**-284.340**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-258.179**	**-354.052**	**-267.940**	**-273.299**	**-278.765**	**-284.340**
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

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	-267.940	-273.299	-278.765	-284.340

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 / T. Seiler, 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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510.566	-2.094.122	-2.128.669	-2.166.985	-2.205.990	-2.245.698
E 07	Sonstige laufende Erträge	-280.903	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.791.517**	**-2.094.122**	**-2.128.669**	**-2.166.985**	**-2.205.990**	**-2.245.698**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.876.580	29.008.185	20.675.571	21.089.083	21.510.864	21.941.082
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.539	0	1.408	1.464	1.523	1.584
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.878.118**	**29.008.185**	**20.676.979**	**21.090.547**	**21.512.387**	**21.942.665**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.086.601**	**26.914.063**	**18.548.310**	**18.923.562**	**19.306.397**	**19.696.967**
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**	**18.086.665**	**26.914.063**	**18.548.310**	**18.923.562**	**19.306.397**	**19.696.967**
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)**	**18.086.665**	**26.914.063**	**18.548.310**	**18.923.562**	**19.306.397**	**19.696.967**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.447	2.094.122	2.128.669	2.166.985	2.205.990	2.245.698
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.797.533	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.345.028**	**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	-1.467.049	-1.496.390	-1.526.318	-1.556.844
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69	0	-192	-200	-208	-216
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-23.603.837**	**-1.966.943**	**-1.467.241**	**-1.496.590**	**-1.526.525**	**-1.557.060**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.258.809**	**127.179**	**661.428**	**670.395**	**679.465**	**688.638**
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**	**-19.258.822**	**127.179**	**661.428**	**670.395**	**679.465**	**688.638**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-19.258.822**	**127.179**	**661.428**	**670.395**	**679.465**	**688.638**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.258.822**	**127.179**	**661.428**	**670.395**	**679.465**	**688.638**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

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	-19.258.822	127.179	661.428	670.395	679.465	688.638

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 / S. Seiler, 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**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	1.090.333	1.112.140	1.134.382	1.157.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35	326	257	267	278	289
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.048.432**	**1.058.764**	**1.090.590**	**1.112.407**	**1.134.660**	**1.157.359**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.021.381**	**1.058.764**	**1.090.590**	**1.112.407**	**1.134.660**	**1.157.359**
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**	**1.090.590**	**1.112.407**	**1.134.660**	**1.157.359**
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**	**1.090.590**	**1.112.407**	**1.134.660**	**1.157.359**

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	-1.090.333	-1.112.140	-1.134.382	-1.157.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35	-326	-257	-267	-278	-289
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.047.950**	**-1.047.074**	**-1.090.590**	**-1.112.407**	**-1.134.660**	**-1.157.359**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.020.899**	**-1.047.074**	**-1.090.590**	**-1.112.407**	**-1.134.660**	**-1.157.359**
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**	**-1.090.590**	**-1.112.407**	**-1.134.660**	**-1.157.359**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.020.899**	**-1.047.074**	**-1.090.590**	**-1.112.407**	**-1.134.660**	**-1.157.359**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.020.899**	**-1.047.074**	**-1.090.590**	**-1.112.407**	**-1.134.660**	**-1.157.359**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-1.090.590	-1.112.407	-1.134.660	-1.157.359

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120501	Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen
Beschreibung	Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können. Aufwendungen: - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte - Gehälter tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen

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

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	739.811	754.608	769.700	785.094
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	117	106	106	106	106	106
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	458	478	822	855	889	925
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**711.932**	**333.061**	**740.740**	**755.569**	**770.695**	**786.125**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**556.515**	**251.024**	**657.062**	**670.385**	**683.978**	**697.847**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**556.515**	**251.024**	**657.062**	**670.385**	**683.978**	**697.847**
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)**	**556.515**	**251.024**	**657.062**	**670.385**	**683.978**	**697.847**

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	-676.280	-689.806	-703.602	-717.674
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-117	-106	-106	-106	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-426	-478	-822	-855	-889	-925
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-643.744**	**-264.811**	**-677.209**	**-690.767**	**-704.597**	**-718.705**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-488.328**	**-182.774**	**-593.531**	**-605.584**	**-617.881**	**-630.427**
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**	**-593.531**	**-605.584**	**-617.881**	**-630.427**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-488.328**	**-182.774**	**-593.531**	**-605.584**	**-617.881**	**-630.427**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-488.328**	**-182.774**	**-593.531**	**-605.584**	**-617.881**	**-630.427**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-593.531	-605.584	-617.881	-630.427