



# Haushaltsplan 2019/2020 Teil 1

# Inhaltsverzeichnis

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2019/2020

	Seite
<b>Vorbericht</b>	
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>1</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>2</b>
<hr/>	
<b>110 Büro OB</b>	<b>5</b>
<b>111 Organisation</b>	<b>27</b>
<b>112 Personal</b>	<b>61</b>
<b>113 Recht</b>	<b>101</b>
<b>114 Revision</b>	<b>131</b>
<b>115 Beteiligungsmanagement (neu 218)</b>	<b>141</b>
<b>116 Stadtentwicklung</b>	<b>151</b>
<b>117 Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>193</b>
<b>118 Personalrat</b>	<b>207</b>
<b>119 Wahlen</b>	<b>217</b>
<b>120 Ernährungsnotfallvorsorge</b>	<b>227</b>
<b>121 Sport (ehemals 516)</b>	<b>237</b>
<b>122 IT-Dienste und IT-Service (neu 2019)</b>	<b>279</b>
<hr/>	
<b>210 Dezernatsbüro</b>	<b>289</b>
<b>211 Finanzen</b>	<b>305</b>
<b>212 Stadtkasse</b>	<b>333</b>
<b>213 Immobilien</b>	<b>353</b>
<b>214 Öffentliche Ordnung</b>	<b>369</b>
<b>215 Straßenverkehr</b>	<b>395</b>
<b>216 Bürgerdienste</b>	<b>417</b>
<b>217 Feuerwehr</b>	<b>437</b>
<b>218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling (ehemals 115)</b>	<b>467</b>
<hr/>	
<b>310 Dezernatsbüro</b>	<b>483</b>
<b>311 Kultur</b>	<b>499</b>
<b>312 Theater</b>	<b>549</b>
<b>313 Schulen</b>	<b>573</b>
<b>314 Jugendamt</b>	<b>640</b>
<b>315 Kindertagesstätten</b>	<b>696</b>
<b>316 Jugendförderung und Erziehungsberatung</b>	<b>743</b>
<b>317 LuZiE</b>	<b>787</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Gesamtergebnishaushalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-332.522.418	-330.840.000	-339.417.000	-343.907.000	-347.087.000	-351.287.000
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-87.253.488	-95.915.470	-104.206.325	-103.715.584	-95.993.157	-95.944.204
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-122.563.644	-116.285.909	-119.426.945	-122.315.998	-124.974.290	-126.907.833
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.077.442	-20.083.797	-20.284.831	-20.581.511	-20.284.553	-20.290.585
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.313.308	-7.119.230	-7.031.735	-7.038.035	-7.031.535	-7.037.835
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.237.984	-18.785.166	-19.559.654	-19.687.574	-19.837.505	-19.767.041
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30.696.432	-22.332.928	-20.637.878	-20.278.878	-20.141.878	-20.141.878
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-618.664.716</b>	<b>-611.362.500</b>	<b>-630.564.368</b>	<b>-637.524.580</b>	<b>-635.349.918</b>	<b>-641.376.377</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.047.841	177.032.088	194.950.180	202.475.307	204.839.688	206.844.543
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.865.208	111.525.758	106.613.220	104.335.631	102.191.379	102.068.327
E 11	Abschreibungen	48.824.074	48.202.781	47.083.159	45.885.363	39.720.353	38.891.180
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	48.685.983	47.270.682	46.637.285	31.471.006	30.945.366	30.932.866
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	207.905.353	217.014.727	226.616.022	229.636.288	233.493.755	238.129.983
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.141.502	33.427.943	32.262.912	32.167.026	31.709.056	31.590.610
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>614.469.959</b>	<b>634.473.979</b>	<b>654.162.777</b>	<b>645.970.622</b>	<b>642.899.598</b>	<b>648.457.508</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-4.194.757</b>	<b>23.111.479</b>	<b>23.598.409</b>	<b>8.446.042</b>	<b>7.549.679</b>	<b>7.081.131</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.211.167	-4.119.859	-6.774.927	-6.555.407	-8.535.887	-8.516.367
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44.157.248	45.094.000	41.374.741	43.768.241	40.312.056	40.698.264
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>36.946.082</b>	<b>40.974.141</b>	<b>34.599.814</b>	<b>37.212.834</b>	<b>31.776.169</b>	<b>32.181.897</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>32.751.325</b>	<b>64.085.620</b>	<b>58.198.223</b>	<b>45.658.876</b>	<b>39.325.848</b>	<b>39.263.028</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>32.751.325</b>	<b>64.085.620</b>	<b>58.198.223</b>	<b>45.658.876</b>	<b>39.325.848</b>	<b>39.263.028</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	315.712.760	321.784.309	339.417.000	343.907.000	347.087.000	351.287.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.432.169	87.607.244	95.285.695	94.844.086	87.146.481	87.116.281
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.947.381	116.285.909	119.426.945	122.315.998	124.974.290	126.907.833
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.784.863	18.309.311	19.226.986	19.523.661	19.226.701	19.232.741
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.006.446	7.119.230	7.031.735	7.038.035	7.031.535	7.037.835
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344.905	18.785.166	19.559.654	19.687.574	19.837.505	19.767.041
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.121.960	19.001.262	19.021.215	18.662.215	18.525.215	18.525.215
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>581.350.484</b>	<b>588.892.430</b>	<b>618.969.230</b>	<b>625.978.569</b>	<b>623.828.727</b>	<b>629.873.946</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-163.838.937	-170.691.946	-179.103.941	-186.462.492	-188.700.438	-190.558.530
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.079.877	-113.738.061	-108.198.220	-104.335.631	-102.191.379	-102.068.327
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.722.784	-47.270.682	-46.637.285	-31.471.006	-30.945.366	-30.932.866
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-207.866.170	-217.014.727	-226.616.022	-229.636.288	-233.493.755	-238.129.983
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.013.369	-27.608.083	-29.025.490	-28.979.604	-28.521.634	-28.403.188
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-546.521.137</b>	<b>-576.323.499</b>	<b>-589.580.958</b>	<b>-580.885.022</b>	<b>-583.852.572</b>	<b>-590.092.894</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>34.829.348</b>	<b>12.568.931</b>	<b>29.388.272</b>	<b>45.093.546</b>	<b>39.976.155</b>	<b>39.781.053</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.444.953	3.099.400	6.774.927	6.555.407	8.535.887	8.516.367
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-34.155.524	-54.296.719	-41.374.741	-43.768.241	-40.312.056	-40.698.264
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>-26.710.572</b>	<b>-51.197.319</b>	<b>-34.599.814</b>	<b>-37.212.834</b>	<b>-31.776.169</b>	<b>-32.181.897</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>8.118.776</b>	<b>-38.628.387</b>	<b>-5.211.542</b>	<b>7.880.713</b>	<b>8.199.986</b>	<b>7.599.156</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>8.118.776</b>	<b>-38.628.387</b>	<b>-5.211.542</b>	<b>7.880.713</b>	<b>8.199.986</b>	<b>7.599.156</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.428.460	24.298.165	24.304.865	44.139.190	58.015.000	43.690.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.820.344	9.458.600	5.707.050	6.127.050	5.497.630	6.077.630
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.898.292	3.050.000	1.190.000	1.190.000	1.010.000	1.010.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>21.147.095</b>	<b>36.806.765</b>	<b>31.201.915</b>	<b>51.456.240</b>	<b>64.522.630</b>	<b>50.778.130</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.369.264	-22.014.480	-16.867.194	-13.906.194	-8.967.000	-18.540.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.223.559	-70.610.720	-128.698.400	-93.434.300	-95.582.700	-69.794.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-30.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-570.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-44.192.822</b>	<b>-92.625.200</b>	<b>-145.565.594</b>	<b>-107.340.494</b>	<b>-104.549.700</b>	<b>-88.334.200</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-23.045.727</b>	<b>-55.818.435</b>	<b>-114.363.679</b>	<b>-55.884.254</b>	<b>-40.027.070</b>	<b>-37.556.070</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-14.926.951</b>	<b>-94.446.822</b>	<b>-119.575.221</b>	<b>-48.003.541</b>	<b>-31.827.084</b>	<b>-29.956.914</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	20.000.000	58.818.435	115.503.679	57.024.254	40.987.070	38.516.070
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-19.610.223	-25.000.000	-25.700.000	-25.700.000	-25.700.000	-25.700.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>389.777</b>	<b>33.818.435</b>	<b>89.803.679</b>	<b>31.324.254</b>	<b>15.287.070</b>	<b>12.816.070</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>22.890.889</b>	<b>60.628.387</b>	<b>29.771.542</b>	<b>16.679.287</b>	<b>16.540.014</b>	<b>17.140.844</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-818.459.111	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	841.350.000	60.628.387	29.771.542	16.679.287	16.540.014	17.140.844
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>23.280.666</b>	<b>94.446.822</b>	<b>119.575.221</b>	<b>48.003.541</b>	<b>31.827.084</b>	<b>29.956.914</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.108.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-36.785.442	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	40.893.724	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>27.388.948</b>	<b>94.446.822</b>	<b>119.575.221</b>	<b>48.003.541</b>	<b>31.827.084</b>	<b>29.956.914</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>4.108.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-11.491.447</b>	<b>-63.628.387</b>	<b>-30.911.542</b>	<b>-17.819.287</b>	<b>-17.500.014</b>	<b>-18.100.844</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 110 Büro OB**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.01 Stadtsteuerung  
111.02 Gleichstellung  
111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten  
281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 14.06.2018 die Aufgabe Schwerbehindertenvertretung dem Teilhaushalt "110 Büro OB" zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 110 Büro OB**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-15.622	-4.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.665	-7.450	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.644	-57.847	-45.518	-45.518	-45.518	-45.518
E 07	Sonstige laufende Erträge	-350	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-68.361</b>	<b>-69.547</b>	<b>-55.518</b>	<b>-55.518</b>	<b>-55.518</b>	<b>-55.518</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.126.733	1.187.951	1.418.787	1.471.018	1.408.999	1.408.999
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.364	59.550	77.500	77.500	77.500	77.500
E 11	Abschreibungen	613	1.035	1.405	1.397	1.258	1.093
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.583	4.725	5.200	5.200	5.200	5.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	35.000	35.000	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.155	191.900	173.675	172.645	173.675	172.645
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.380.448</b>	<b>1.445.160</b>	<b>1.711.567</b>	<b>1.762.760</b>	<b>1.666.632</b>	<b>1.665.437</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.312.087</b>	<b>1.375.613</b>	<b>1.656.049</b>	<b>1.707.242</b>	<b>1.611.114</b>	<b>1.609.919</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-770	-2.000	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-770</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.311.316</b>	<b>1.373.613</b>	<b>1.656.049</b>	<b>1.707.242</b>	<b>1.611.114</b>	<b>1.609.919</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.713	206.994	234.110	231.610	234.110	231.610
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>1.383.029</b>	<b>1.580.607</b>	<b>1.890.158</b>	<b>1.938.852</b>	<b>1.845.224</b>	<b>1.841.529</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.903	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.640	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.409	57.847	45.518	45.518	45.518	45.518
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	350	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>60.382</b>	<b>69.547</b>	<b>55.518</b>	<b>55.518</b>	<b>55.518</b>	<b>55.518</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.016.304	-1.090.171	-1.310.787	-1.358.478	-1.296.459	-1.296.459
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.143	-59.550	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.344	-4.725	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-35.000	-35.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-157.244	-191.900	-173.675	-172.645	-173.675	-172.645
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.225.035</b>	<b>-1.346.346</b>	<b>-1.602.162</b>	<b>-1.648.823</b>	<b>-1.552.834</b>	<b>-1.551.804</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.164.653</b>	<b>-1.276.799</b>	<b>-1.546.644</b>	<b>-1.593.305</b>	<b>-1.497.316</b>	<b>-1.496.286</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	770	2.000	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>770</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.163.882</b>	<b>-1.274.799</b>	<b>-1.546.644</b>	<b>-1.593.305</b>	<b>-1.497.316</b>	<b>-1.496.286</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-1.163.882</b>	<b>-1.274.799</b>	<b>-1.546.644</b>	<b>-1.593.305</b>	<b>-1.497.316</b>	<b>-1.496.286</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.875	-19.895	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.875</b>	<b>-19.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-1.875</b>	<b>-19.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.165.757</b>	<b>-1.294.694</b>	<b>-1.546.644</b>	<b>-1.593.305</b>	<b>-1.497.316</b>	<b>-1.496.286</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.163.882</b>	<b>-1.274.799</b>	<b>-1.546.644</b>	<b>-1.593.305</b>	<b>-1.497.316</b>	<b>-1.496.286</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 110 Büro OB**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-1.875	-19.895	0	0	0 0	-32.075 -17.404	-17.404

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110101	Stadtsteuerung und Bürgerberatung
	1110102	Repräsentation
	1110103	Projekte
	1110180	Stadtsteuerung

**Verantw.Org.Einheit** 1-01 Büro OB

**Verantwortung** Frau Steinruck, OB

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, u. a. §§ 15, 47

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

**Beschreibung** Leitung der Verwaltung  
Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation

Vorsitz des Stadtrats und seiner Ausschüsse  
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse

Repräsentation der Stadt  
Bürgerberatung, Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.622	-1.600	-650	-650	-650	-650
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.665	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.625	-48.419	-37.899	-37.899	-37.899	-37.899
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.992</b>	<b>-57.219</b>	<b>-46.049</b>	<b>-46.049</b>	<b>-46.049</b>	<b>-46.049</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	919.621	881.205	1.041.596	1.087.788	1.025.769	1.025.769
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.616	45.600	56.900	56.900	56.900	56.900
E 11	Abschreibungen	416	835	1.187	1.181	1.085	925
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.492	150	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	35.000	35.000	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.796	159.000	151.685	151.685	151.685	151.685
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.940</b>	<b>1.086.790</b>	<b>1.287.868</b>	<b>1.334.054</b>	<b>1.236.939</b>	<b>1.236.780</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.948</b>	<b>1.029.571</b>	<b>1.241.819</b>	<b>1.288.005</b>	<b>1.190.890</b>	<b>1.190.730</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-770	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.084.177</b>	<b>1.029.571</b>	<b>1.241.819</b>	<b>1.288.005</b>	<b>1.190.890</b>	<b>1.190.730</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.652	103.497	162.547	162.547	162.547	162.547
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.131.829</b>	<b>1.133.068</b>	<b>1.404.366</b>	<b>1.450.551</b>	<b>1.353.437</b>	<b>1.353.277</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.403	1.600	650	650	650	650
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.640	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.390	48.419	37.899	37.899	37.899	37.899
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.513</b>	<b>57.219</b>	<b>46.049</b>	<b>46.049</b>	<b>46.049</b>	<b>46.049</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-828.239	-802.725	-933.596	-975.248	-913.229	-913.229
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.662	-45.600	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.492	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-35.000	-35.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-146.067	-159.000	-151.685	-151.685	-151.685	-151.685
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.005.460</b>	<b>-1.007.475</b>	<b>-1.178.681</b>	<b>-1.220.333</b>	<b>-1.123.314</b>	<b>-1.123.314</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-956.947</b>	<b>-950.256</b>	<b>-1.132.632</b>	<b>-1.174.284</b>	<b>-1.077.265</b>	<b>-1.077.265</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	770	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-956.177</b>	<b>-950.256</b>	<b>-1.132.632</b>	<b>-1.174.284</b>	<b>-1.077.265</b>	<b>-1.077.265</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-956.177</b>	<b>-950.256</b>	<b>-1.132.632</b>	<b>-1.174.284</b>	<b>-1.077.265</b>	<b>-1.077.265</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.875	-19.895	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.875</b>	<b>-19.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.875</b>	<b>-19.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>	<b>-958.051</b>	<b>-970.151</b>	<b>-1.132.632</b>	<b>-1.174.284</b>	<b>-1.077.265</b>	<b>-1.077.265</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	fehlbetrag						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-956.177	-950.256	-1.132.632	-1.174.284	-1.077.265	-1.077.265



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1110201                      Gleichstellung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-01 Büro OB

**Verantwortung**                      Frau Steinruck, OB

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), EU-Charta

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat/Gremien

**Beschreibung**                      Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung

Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen

- Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Gleichstellungsplanes gem. LGG, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit)
- Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen)
- Service (Hilfestellung bei Konzeptentwicklung und Beratung)
- Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.000	-650	-350	-350	-350	-350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-250	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.019	-7.428	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 07	Sonstige laufende Erträge	-350	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.369</b>	<b>-8.328</b>	<b>-6.969</b>	<b>-6.969</b>	<b>-6.969</b>	<b>-6.969</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.372	166.710	167.138	170.380	170.380	170.380
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938	900	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11	Abschreibungen	99	100	43	43	27	25
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	700	1.075	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.473	5.100	4.475	3.445	4.475	3.445
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.581</b>	<b>173.885</b>	<b>175.756</b>	<b>177.968</b>	<b>178.982</b>	<b>177.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.212</b>	<b>165.557</b>	<b>168.788</b>	<b>170.999</b>	<b>172.013</b>	<b>170.982</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-1.000	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.212</b>	<b>164.557</b>	<b>168.788</b>	<b>170.999</b>	<b>172.013</b>	<b>170.982</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.486	51.748	27.861	25.361	27.861	25.361
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>149.698</b>	<b>216.305</b>	<b>196.649</b>	<b>196.360</b>	<b>199.874</b>	<b>196.343</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	650	350	350	350	350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019	7.428	6.619	6.619	6.619	6.619
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	350	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.369</b>	<b>8.328</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-130.806	-153.610	-167.138	-170.380	-170.380	-170.380
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330	-900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-700	-1.075	-700	-700	-700	-700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.351	-5.100	-4.475	-3.445	-4.475	-3.445
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-137.186</b>	<b>-160.685</b>	<b>-175.713</b>	<b>-177.925</b>	<b>-178.955</b>	<b>-177.925</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.817</b>	<b>-152.357</b>	<b>-168.744</b>	<b>-170.956</b>	<b>-171.986</b>	<b>-170.956</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-128.817</b>	<b>-151.357</b>	<b>-168.744</b>	<b>-170.956</b>	<b>-171.986</b>	<b>-170.956</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.817</b>	<b>-151.357</b>	<b>-168.744</b>	<b>-170.956</b>	<b>-171.986</b>	<b>-170.956</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-128.817</b>	<b>-151.357</b>	<b>-168.744</b>	<b>-170.956</b>	<b>-171.986</b>	<b>-170.956</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Investitionskrediten</b>						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-128.817	-151.357	-168.744	-170.956	-171.986	-170.956

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 1117**  
**Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111701                      Schwerbehindertenangelegenheiten

**Verantw.Org.Einheit**                      1-01 Büro OB

**Verantwortung**                              Frau Steinruck, OB

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Bundesteilhabegesetz

**Zielgruppe**                                  Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen

**Beschreibung**  
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.  
Sie unterstützt auch bei Anträgen an die nach dem Bundesteilhabegesetz zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.

**Erläuterungen**                              Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 14.06.2018 die Aufgabe Schwerbehindertenvertretung dem Teilhaushalt "110 Büro OB" zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11117**  
**Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	72.411	143.753	145.750	145.750	145.750
E 11	Abschreibungen	0	0	147	146	129	126
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.065	1.065	1.065	1.065
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	72.411	144.965	146.961	146.944	146.941
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	72.411	144.965	146.961	146.944	146.941
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	72.411	144.965	146.961	146.944	146.941
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.081	28.081	28.081	28.081
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	0	72.411	173.046	175.043	175.025	175.022

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-72.411	-143.753	-145.750	-145.750	-145.750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-72.411	-144.818	-146.815	-146.815	-146.815
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-72.411	-144.818	-146.815	-146.815	-146.815
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	-72.411	-144.818	-146.815	-146.815	-146.815
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-72.411	-144.818	-146.815	-146.815	-146.815
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-72.411	-144.818	-146.815	-146.815	-146.815
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	(einschließlich durchlaufender Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-72.411	-144.818	-146.815	-146.815	-146.815



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2810101                      Städtepartnerschaften und Patenschaften

**Verantw.Org.Einheit**                      1-01 Büro OB

**Verantwortung**                              Frau Steinruck, OB

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**

**Beschreibung**

Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften  
 - Pasadena (USA, seit 1948)  
 - Lorient (Frankreich, seit 1963)  
 - London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971)  
 - Sumgait (Republik Aserbaidschan, seit 1977)  
 - Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt, seit 1988)  
 - Antwerpen (Belgien, seit 1998)  
 - Gaziantep (Türkei, seit 2009)

Pflege und Vertiefung der Patenschaften  
 - Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd  
 - Flugzeug der Lufthansa  
 - Korvette der Bundesmarine  
 - ICE der Deutschen Bahn

Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften  
 - Ruanda

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.740	67.625	66.300	67.100	67.100	67.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810	13.050	17.200	17.200	17.200	17.200
E 11	Abschreibungen	99	100	28	27	17	16
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.391	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.887	27.800	16.485	16.485	16.485	16.485
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.927</b>	<b>112.075</b>	<b>103.013</b>	<b>103.812</b>	<b>103.802</b>	<b>103.801</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.927</b>	<b>108.075</b>	<b>100.513</b>	<b>101.312</b>	<b>101.302</b>	<b>101.301</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-1.000	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.927</b>	<b>107.075</b>	<b>100.513</b>	<b>101.312</b>	<b>101.302</b>	<b>101.301</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.575	51.748	15.621	15.621	15.621	15.621
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>101.502</b>	<b>158.823</b>	<b>116.133</b>	<b>116.933</b>	<b>116.923</b>	<b>116.922</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-57.259	-61.425	-66.300	-67.100	-67.100	-67.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.152	-13.050	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.152	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.826	-27.800	-16.485	-16.485	-16.485	-16.485
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-82.389</b>	<b>-105.775</b>	<b>-102.985</b>	<b>-103.785</b>	<b>-103.785</b>	<b>-103.785</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.889</b>	<b>-101.775</b>	<b>-100.485</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-78.889</b>	<b>-100.775</b>	<b>-100.485</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-78.889</b>	<b>-100.775</b>	<b>-100.485</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.889</b>	<b>-100.775</b>	<b>-100.485</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>	<b>-101.285</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.889	-100.775	-100.485	-101.285	-101.285	-101.285

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 111 Organisation**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.03 Zentrale Steuerung  
113.01 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)  
114.01 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)  
114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
114.17 D 115  
114.18 E-Government - Basisdienste

Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.06.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte „111 Organisation“ und „122 IT-Dienste und IT-Service“ getrennt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 111 Organisation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.554.323	-1.473.685	-636.693	-636.693	-636.693	-636.693
E 07	Sonstige laufende Erträge	19	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.554.304</b>	<b>-1.473.685</b>	<b>-636.693</b>	<b>-636.693</b>	<b>-636.693</b>	<b>-636.693</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.947.442	5.580.470	2.390.781	2.391.783	2.391.783	2.391.783
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.587	661.947	317.240	317.240	317.240	317.240
E 11	Abschreibungen	584.003	585.155	284.397	273.338	154.550	26.263
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	3.483.054	5.804.810	2.066.679	2.076.319	2.076.319	2.076.319
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>9.534.087</b>	<b>12.632.382</b>	<b>5.059.096</b>	<b>5.058.679</b>	<b>4.939.891</b>	<b>4.811.604</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>7.979.783</b>	<b>11.158.697</b>	<b>4.422.404</b>	<b>4.421.986</b>	<b>4.303.198</b>	<b>4.174.911</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>7.979.783</b>	<b>11.158.697</b>	<b>4.422.404</b>	<b>4.421.986</b>	<b>4.303.198</b>	<b>4.174.911</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166.519	-5.097.683	594.431	594.431	594.431	594.431
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>3.813.264</b>	<b>6.061.014</b>	<b>5.016.835</b>	<b>5.016.417</b>	<b>4.897.629</b>	<b>4.769.342</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 111 Organisation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407.584	1.473.685	636.693	636.693	636.693	636.693
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.802	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.411.386</b>	<b>1.473.685</b>	<b>636.693</b>	<b>636.693</b>	<b>636.693</b>	<b>636.693</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.732.543	-5.300.634	-2.205.003	-2.206.005	-2.206.005	-2.206.005
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.835	-661.947	-317.240	-317.240	-317.240	-317.240
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.429.230	-5.804.810	-2.066.679	-2.076.319	-2.076.319	-2.076.319
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.695.608</b>	<b>-11.767.391</b>	<b>-4.588.922</b>	<b>-4.599.564</b>	<b>-4.599.564</b>	<b>-4.599.564</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-7.284.222</b>	<b>-10.293.706</b>	<b>-3.952.229</b>	<b>-3.962.871</b>	<b>-3.962.871</b>	<b>-3.962.871</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-7.284.222</b>	<b>-10.293.706</b>	<b>-3.952.229</b>	<b>-3.962.871</b>	<b>-3.962.871</b>	<b>-3.962.871</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 111 Organisation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-7.284.222	-10.293.706	-3.952.229	-3.962.871	-3.962.871	-3.962.871
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	-282.584	-796.280	-215.000	-190.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-255.859	-672.125	-58.900	-35.800	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)	-538.444	-1.468.405	-273.900	-225.800	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-538.444	-1.468.405	-273.900	-225.800	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.822.666	-11.762.111	-4.226.129	-4.188.671	-3.962.871	-3.962.871
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 111 Organisation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-7.284.222</b>	<b>-10.293.706</b>	<b>-3.952.229</b>	<b>-3.962.871</b>	<b>-3.962.871</b>	<b>-3.962.871</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 111 Organisation**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0111032600 Wissensmanagement	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000 0	0
0111032800 eGovernment (SW)	0	0	-100.000	-75.000	0 0	-100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	-75.000	0 0	-100.000 0	0
0111201500 Netzsoftwareprodukte	-14.066	-29.000	0	0	0 0	-141.370 -14.066	-14.066
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.066	-29.000	0	0	0 0	-141.370 -14.066	-14.066
0111201900 SW-Bereitstellung	-4.736	-129.000	0	0	0 0	-169.000 -173.015	-173.015
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -18.575	-18.575
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.736	-129.000	0	0	0 0	-169.000 -154.441	-154.441
0111202300 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	0	0	0	0 0	-674.350 -227.592	-227.592
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-674.350 -167.616	-167.616
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -59.976	-59.976
0811204500 IT-Betrieb ZIDKOR	-6.084	0	0	0	0 0	-133.000 -25.131	-25.131
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.906	-3.906
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.084	0	0	0	0 0	-133.000 -21.225	-21.225
0811210000 Personalinformationssystem, HW	-21.265	-63.000	0	0	0 0	-212.650 -60.535	-60.535
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.265	-63.000	0	0	0 0	-212.650 -60.535	-60.535
0811210700 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	-212.471	-50.000	0	0	0 0	-1.953.820 -1.164.329	-1.164.329
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.876	-1.876
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-212.471	-50.000	0	0	0 0	-1.953.820 -1.162.453	-1.162.453
0811210800 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	0	-175.000	0	0	0 0	-175.000 -56.399	-56.399
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -4.894	-4.894
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	0	0	0 0	-175.000 -51.505	-51.505
<b>Summe</b>	<b>-258.623</b>	<b>-446.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.659.190 -1.721.068</b>	<b>-1.721.068</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-279.512</b>	<b>-1.022.405</b>	<b>-73.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.425.865 -1.322.508</b>	<b>-1.322.508</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110301	Zentrale Steuerung
	1110302	D 115
	1110303	Zentrale IT-Strategie

**Verantw.Org.Einheit** 1-11 Organisation

**Verantwortung** N.N., BL

**Klassifizierung** Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Kommunalverfassung

**Zielgruppe** Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat

**Beschreibung**

Zentrale Steuerung

a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder

b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit

- Planung und Organisation
- Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung
- Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen

c) Maßnahmen der strategischen Organisations-/Personalentwicklung

d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer

e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente

f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung

Zentrale IT-Strategie

a) Strategien, Konzepte zur zentralen Infrastruktur und zu verwaltungsweiten Anwendungen und System in der technischen IT (Rechenzentrum)

b) Erarbeitung der grundsätzlichen IT-Ausrichtung

c) IT-Sicherheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.725	-47.590	-22.654	-22.654	-22.654	-22.654
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.725</b>	<b>-47.590</b>	<b>-22.654</b>	<b>-22.654</b>	<b>-22.654</b>	<b>-22.654</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	865.536	901.803	355.163	356.165	356.165	356.165
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.611	80.403	73.624	73.624	73.624	73.624
E 11	Abschreibungen	14.836	28.432	2.921	2.855	2.037	2.030
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	371.829	1.035.469	257.793	262.493	262.493	262.493
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.811</b>	<b>2.046.107</b>	<b>689.502</b>	<b>695.137</b>	<b>694.320</b>	<b>694.312</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.086</b>	<b>1.998.517</b>	<b>666.848</b>	<b>672.484</b>	<b>671.666</b>	<b>671.658</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.394.086</b>	<b>1.998.517</b>	<b>666.848</b>	<b>672.484</b>	<b>671.666</b>	<b>671.658</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	325.485	-360.145	54.212	54.212	54.212	54.212
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.719.570</b>	<b>1.638.372</b>	<b>721.060</b>	<b>726.696</b>	<b>725.878</b>	<b>725.870</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.725	47.590	22.654	22.654	22.654	22.654
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.725</b>	<b>47.590</b>	<b>22.654</b>	<b>22.654</b>	<b>22.654</b>	<b>22.654</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-788.290	-837.157	-318.276	-319.278	-319.278	-319.278
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.338	-80.403	-73.624	-73.624	-73.624	-73.624
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-372.210	-1.035.469	-257.793	-262.493	-262.493	-262.493
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.311.838</b>	<b>-1.953.030</b>	<b>-649.693</b>	<b>-655.395</b>	<b>-655.395</b>	<b>-655.395</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.289.112</b>	<b>-1.905.440</b>	<b>-627.040</b>	<b>-632.742</b>	<b>-632.742</b>	<b>-632.742</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.289.112</b>	<b>-1.905.440</b>	<b>-627.040</b>	<b>-632.742</b>	<b>-632.742</b>	<b>-632.742</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-1.289.112</b>	<b>-1.905.440</b>	<b>-627.040</b>	<b>-632.742</b>	<b>-632.742</b>	<b>-632.742</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-162.939	-5.000	-100.000	-100.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-44.500	-5.000	-5.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.939</b>	<b>-49.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.939</b>	<b>-49.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag</b>	<b>-1.452.051</b>	<b>-1.954.940</b>	<b>-732.040</b>	<b>-737.742</b>	<b>-632.742</b>	<b>-632.742</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.289.112	-1.905.440	-627.040	-632.742	-632.742	-632.742

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1130101                      Organisation

**Verantw.Org.Einheit**                      1-11 Organisation

**Verantwortung**                                      N.N., BL

**Klassifizierung**                                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**    eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                                      Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften

**Zielgruppe**    Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat

**Beschreibung**

- a) Grundsätzliche Regelungen zur Organisation
- b) Erstellen von Organisationsplänen (Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan)
- c) Erstellen von Konzepten, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits-/Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und Koordination der Arbeitsprozesse und deren Durchführung und Überwachung
- d) Ansprechpartner der dezentralen Bereiche in allen organisatorischen Fragestellungen
- e) Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits- und Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und der Koordination der Arbeitsprozesse
- f) Aufstellen des Stellenplans (einschl. Stellenobergrenzenberechnung, Vorlage an Stadtrat und Aufsichtsbehörde)
- g) Stadtweite Konzepte zur Organisations- und Personalentwicklung sowie zur Ressourcensteuerung
- h) Stellencontrolling anhand des aktuell gültigen Stellenplans

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	6	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	19	34	17	17	17	17

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.764	-67.672	-60.702	-60.702	-60.702	-60.702
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.764</b>	<b>-67.672</b>	<b>-60.702</b>	<b>-60.702</b>	<b>-60.702</b>	<b>-60.702</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	267.227	551.808	250.994	250.994	250.994	250.994
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837	77.496	75.877	75.877	75.877	75.877
E 11	Abschreibungen	364	364	362	361	290	286
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.321	20.065	4.231	5.327	5.327	5.327
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.749</b>	<b>649.732</b>	<b>331.463</b>	<b>332.558</b>	<b>332.488</b>	<b>332.483</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.985</b>	<b>582.060</b>	<b>270.761</b>	<b>271.856</b>	<b>271.785</b>	<b>271.781</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.985</b>	<b>582.060</b>	<b>270.761</b>	<b>271.856</b>	<b>271.785</b>	<b>271.781</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.143	-125.013	29.222	29.222	29.222	29.222
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>380.128</b>	<b>457.047</b>	<b>299.983</b>	<b>301.078</b>	<b>301.008</b>	<b>301.003</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.764	67.672	60.702	60.702	60.702	60.702
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.764</b>	<b>67.672</b>	<b>60.702</b>	<b>60.702</b>	<b>60.702</b>	<b>60.702</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-216.520	-468.125	-185.317	-185.317	-185.317	-185.317
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295	-77.496	-75.877	-75.877	-75.877	-75.877
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.279	-20.065	-4.231	-5.327	-5.327	-5.327
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-234.093</b>	<b>-565.685</b>	<b>-265.425</b>	<b>-266.521</b>	<b>-266.521</b>	<b>-266.521</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.329</b>	<b>-498.013</b>	<b>-204.722</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-173.329</b>	<b>-498.013</b>	<b>-204.722</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-173.329</b>	<b>-498.013</b>	<b>-204.722</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-173.329</b>	<b>-498.013</b>	<b>-204.722</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>	<b>-205.818</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-173.329	-498.013	-204.722	-205.818	-205.818	-205.818

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140101	Beschaffung und Vergabe
	1140102	Post
	1140103	Druckerzeugnisse
	1140104	Scan-Service
	1140180	Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-11 Organisation
<b>Verantwortung</b>	N.N., BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden
<b>Beschreibung</b>	<p>Einkauf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Beschaffungsvorgängen aller Art nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), ggf. nach europäischem Recht und innerstädtischen Vorschriften für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Marktbeobachtung und Aushandlung von Liefer- und Leistungsbedingungen</li> <li>- Herausgabe eines verwaltungsinternen Angebotskatalogs</li> <li>- Verwaltungsinterne und -externe Verrechnung von Materiallieferungen</li> <li>- Zentrale Vergabestelle u. Beratung dezentraler Vergabestellen nach VOL/A und VOF</li> </ul> <p>Postdienste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der gesamten städtischen Ein- und Ausgangspost</li> <li>- Eingangsstempelung und Zuordnung zu Organisationseinheiten</li> <li>- Sonderbehandlung von Einschreibesendungen, Paketen, Postzustellungsurkunden und Sendungen mit Bargeld, Schecks</li> <li>- Organisation und Durchführung des Posttransports zu und von ca. 100 Außenstellen (davon ca. 10 externe)</li> <li>- Beratung von Organisationseinheiten hinsichtlich wirtschaftlicher Tarife u. Versandmöglichkeiten</li> </ul> <p>Druckzentrum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-Druck und Hausdruckerei</li> </ul> <p>Scan-Service</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten und Validieren von digitalen Dokumenten mit anschließender Bereitstellung in den Systemen</li> <li>- Digitalisierung von Papierdokumenten nach Auftrag</li> </ul>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	9	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	13	43	1	1	1	1
<b>Anz.Postsendungen nach extern</b>	650.500	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
<b>Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen</b>	1.800.000	0	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.874	-28.415	-15.233	-15.233	-15.233	-15.233
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.874</b>	<b>-28.415</b>	<b>-15.233</b>	<b>-15.233</b>	<b>-15.233</b>	<b>-15.233</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	596.345	584.616	697.454	697.454	697.454	697.454
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.619	138.865	136.400	136.400	136.400	136.400
E 11	Abschreibungen	3.814	2.317	3.824	3.544	3.484	2.495
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.001.652	1.104.206	1.316.193	1.322.818	1.322.818	1.322.818
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.430</b>	<b>1.830.005</b>	<b>2.153.871</b>	<b>2.160.216</b>	<b>2.160.156</b>	<b>2.159.167</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687.556</b>	<b>1.801.590</b>	<b>2.138.639</b>	<b>2.144.984</b>	<b>2.144.923</b>	<b>2.143.935</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.687.556</b>	<b>1.801.590</b>	<b>2.138.639</b>	<b>2.144.984</b>	<b>2.144.923</b>	<b>2.143.935</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.250	-690.333	96.712	96.712	96.712	96.712
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.864.806</b>	<b>1.111.257</b>	<b>2.235.350</b>	<b>2.241.695</b>	<b>2.241.635</b>	<b>2.240.646</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.297	28.415	15.233	15.233	15.233	15.233
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	295	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.592</b>	<b>28.415</b>	<b>15.233</b>	<b>15.233</b>	<b>15.233</b>	<b>15.233</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-586.857	-577.586	-678.241	-678.241	-678.241	-678.241
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.046	-138.865	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.002.605	-1.104.206	-1.316.193	-1.322.818	-1.322.818	-1.322.818
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.703.507</b>	<b>-1.820.658</b>	<b>-2.130.834</b>	<b>-2.137.459</b>	<b>-2.137.459</b>	<b>-2.137.459</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.688.915</b>	<b>-1.792.243</b>	<b>-2.115.601</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.688.915</b>	<b>-1.792.243</b>	<b>-2.115.601</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.688.915</b>	<b>-1.792.243</b>	<b>-2.115.601</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.023	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.023</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.023</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.696.938</b>	<b>-1.792.243</b>	<b>-2.145.601</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>	<b>-2.122.226</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.688.915	-1.792.243	-2.115.601	-2.122.226	-2.122.226	-2.122.226

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140201	Bereitstellung Finanzverfahren
	1140202	Bereitstellung Personalverfahren
	1140203	Bereitstellung GIS
	1140204	Bereitstellung Bürokommunikations-Systeme
	1140205	Bereitstellung aktives Netz
	1140206	Bereitstellung Server
	1140207	Bereitstellung Arbeitsplätze (Devices)
	1140208	Bereitstellung Arbeitsplätze (Drucker)
	1140209	Bereitstellung Arbeitsplätze (Software)
	1140210	Bereitstellung ZIDKOR
	1140211	Bereitstellung First- und Second-Level-Support
	1140212	Internetauftritt (Technik)
	1140213	Content- und Informationsmanagement
	1140214	Internetzugang
	1140215	IT-Grundlagen und Planung
	1140216	noch zu benennen
	1140217	Bereitstellung E-Government
	1140218	Bereitstellung Orga-Management-Verfahren
	1140219	Workflow-Management
	1140220	DMS/E-Akte
	1140280	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Verantw.Org.Einheit** 1-11 Organisation

**Verantwortung** N.N., BL

**Klassifizierung** Internes Serviceprodukt

**Kategorie** Servicearbeiten

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Produktverantwortliche



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

**Beschreibung**

Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)  
 - Verfahrens- und Anwenderbetreuung für zentrale IT-Produkte  
 - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz)  
 - Gewährleistung von Datensicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur  
 - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen  
 - Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL  
 - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen  
 - Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS)  
 - Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis  
 - Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter usw.)

**Erläuterung**

Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.06.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte „111 Organisation“ und „122 IT-Dienste und IT-Service“ getrennt.  
 Dies betrifft hauptsächlich dieses Produkt.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	32	36	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	116	72	2	2	3	3
Anz. IT-Arbeitsplätze	2.505	2.400	2.800	2.950	2.950	2.950
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	274.977	220.000	0	0	0	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	2.760	3.104	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-919.678	-838.098	-14.843	-14.843	-14.843	-14.843
E 07	Sonstige laufende Erträge	19	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.659</b>	<b>-838.098</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.243.223	2.558.166	53.391	53.391	53.391	53.391
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.008	338.070	6.394	6.394	6.394	6.394
E 11	Abschreibungen	554.485	524.738	266.884	256.170	139.694	19.445
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.035.978	3.433.311	27.905	35.005	35.005	35.005
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.062.694</b>	<b>6.854.286</b>	<b>354.574</b>	<b>350.959</b>	<b>234.483</b>	<b>114.234</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.143.035</b>	<b>6.016.188</b>	<b>339.731</b>	<b>336.116</b>	<b>219.640</b>	<b>99.391</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.143.035</b>	<b>6.016.188</b>	<b>339.731</b>	<b>336.116</b>	<b>219.640</b>	<b>99.391</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.226.457	-3.896.038	355.734	355.734	355.734	355.734
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.083.422</b>	<b>2.120.150</b>	<b>695.464</b>	<b>691.849</b>	<b>575.374</b>	<b>455.125</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.036	838.098	14.843	14.843	14.843	14.843
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.802	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.838</b>	<b>838.098</b>	<b>14.843</b>	<b>14.843</b>	<b>14.843</b>	<b>14.843</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.203.564	-2.482.623	-29.756	-29.756	-29.756	-29.756
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.292	-338.070	-6.394	-6.394	-6.394	-6.394
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.978.089	-3.433.311	-27.905	-35.005	-35.005	-35.005
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.425.945</b>	<b>-6.254.004</b>	<b>-64.055</b>	<b>-71.154</b>	<b>-71.154</b>	<b>-71.154</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.610.107</b>	<b>-5.415.907</b>	<b>-49.212</b>	<b>-56.311</b>	<b>-56.311</b>	<b>-56.311</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.610.107</b>	<b>-5.415.907</b>	<b>-49.212</b>	<b>-56.311</b>	<b>-56.311</b>	<b>-56.311</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.610.107</b>	<b>-5.415.907</b>	<b>-49.212</b>	<b>-56.311</b>	<b>-56.311</b>	<b>-56.311</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-111.623	-741.280	-15.000	-15.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-255.859	-605.925	-7.000	-7.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-367.482</b>	<b>-1.347.205</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-367.482</b>	<b>-1.347.205</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.977.589</b>	<b>-6.763.112</b>	<b>-71.212</b>	<b>-78.311</b>	<b>-56.311</b>	<b>-56.311</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.610.107	-5.415.907	-49.212	-56.311	-56.311	-56.311

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141701	Servicecenter 115
	1141702	Telefonvermittlung (LU)

**Verantw.Org.Einheit** 1-11 Organisation

**Verantwortung** N.N., BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Auskunftssuchende

**Beschreibung**

Das Servicecenter 115 ist eine einheitliche Behördenrufnummer und erteilt Auskünfte zu Anfragen über Zuständigkeiten und Öffnungszeiten angeschlossener Kommunen der MRN, sowie über benötigte Unterlagen, Gebühren und wiederkehrende Fachfragen. Vertretung der Telefonzentralen angeschlossener Kommunen der MRN nach Auftrag (in den Randzeiten oder im Überlauf)  
Zusatzleistungen für überregionale Veranstaltungen nach Auftrag  
Betrieb der zentralen Telefonzentrale für die Stadt Ludwigshafen

Die Verwaltung gibt dabei folgende Serviceversprechen:  
- der 115-Service ist Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar,  
- 75% der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden entgegengenommen,  
- 65% der Anliegen werden beim ersten Anruf direkt beantwortet sowie  
- der Anrufer erhält im Falle, dass eine Antwort nicht beantwortet werden kann, innerhalb von 24 Stunden innerhalb der Servicezeiten eine Rückmeldung.

**Erläuterungen** Die Ansätze im Servicecenter 115 beinhalten sowohl die städtische Vermittlung (ursprünglich Dezernat 2), als auch die Vermittlung durch das Servicecenter 115.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	14	17	17	17	17
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	62	61	58	57	57	58
<b>Anteil der innerhalb von 30 sek. angenommenen Anrufe "115" in %</b>	81	83	82	82	82	82
<b>Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %</b>	89	70	89	89	89	89
<b>Anz. Anrufe "115 (LU)"</b>	16.843	22.050	17.010	17.180	17.350	17.520
<b>Anz. Anrufe "115 (MRN)"</b>	48.120	42.000	48.600	49.090	49.580	50.075

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"</b>	<b>99.136</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"</b>	<b>72.383</b>	<b>55.650</b>	<b>73.100</b>	<b>73.830</b>	<b>74.570</b>	<b>75.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537.570	-483.883	-522.600	-522.600	-522.600	-522.600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.570</b>	<b>-483.883</b>	<b>-522.600</b>	<b>-522.600</b>	<b>-522.600</b>	<b>-522.600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	691.408	661.969	782.741	782.741	782.741	782.741
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246	20.481	23.424	23.424	23.424	23.424
E 11	Abschreibungen	10.488	3.102	10.393	10.395	9.032	1.995
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.692	81.920	83.853	87.120	87.120	87.120
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.835</b>	<b>767.472</b>	<b>900.411</b>	<b>903.680</b>	<b>902.317</b>	<b>895.280</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.265</b>	<b>283.589</b>	<b>377.811</b>	<b>381.080</b>	<b>379.717</b>	<b>372.680</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.265</b>	<b>283.589</b>	<b>377.811</b>	<b>381.080</b>	<b>379.717</b>	<b>372.680</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.382	32.982	7.824	7.824	7.824	7.824
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>341.647</b>	<b>316.571</b>	<b>385.635</b>	<b>388.904</b>	<b>387.542</b>	<b>380.505</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.049	483.883	522.600	522.600	522.600	522.600
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.049</b>	<b>483.883</b>	<b>522.600</b>	<b>522.600</b>	<b>522.600</b>	<b>522.600</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-669.771	-639.690	-762.909	-762.909	-762.909	-762.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.796	-20.481	-23.424	-23.424	-23.424	-23.424
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.823	-81.920	-83.853	-87.120	-87.120	-87.120
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-740.390</b>	<b>-742.091</b>	<b>-870.185</b>	<b>-873.453</b>	<b>-873.453</b>	<b>-873.453</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.341</b>	<b>-258.208</b>	<b>-347.585</b>	<b>-350.853</b>	<b>-350.853</b>	<b>-350.853</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-243.341</b>	<b>-258.208</b>	<b>-347.585</b>	<b>-350.853</b>	<b>-350.853</b>	<b>-350.853</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-243.341</b>	<b>-258.208</b>	<b>-347.585</b>	<b>-350.853</b>	<b>-350.853</b>	<b>-350.853</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-243.341</b>	<b>-268.208</b>	<b>-357.585</b>	<b>-360.853</b>	<b>-350.853</b>	<b>-350.853</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-243.341	-258.208	-347.585	-350.853	-350.853	-350.853

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141801                      E-Government - Basisdienste

**Verantw.Org.Einheit**                      1-11 Organisation

**Verantwortung**                              N.N., BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche

**Beschreibung**                              Erstellung eines eGovernmentkonzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan).  
 Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung  
 - E-Payment (elektronische Bezahlmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren)  
 - Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen  
 - Einsatz des neuen Personalausweises (nPA)  
 - Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste  
 - Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	3	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	18	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-712	-8.028	-661	-661	-661	-661
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712</b>	<b>-8.028</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	283.703	322.109	251.037	251.037	251.037	251.037
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266	6.632	1.521	1.521	1.521	1.521
E 11	Abschreibungen	16	26.201	13	13	12	12
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.583	129.838	376.705	363.557	363.557	363.557
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.568</b>	<b>484.780</b>	<b>629.276</b>	<b>616.128</b>	<b>616.128</b>	<b>616.127</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.856</b>	<b>476.753</b>	<b>628.615</b>	<b>615.467</b>	<b>615.467</b>	<b>615.466</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.856</b>	<b>476.753</b>	<b>628.615</b>	<b>615.467</b>	<b>615.467</b>	<b>615.466</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.678	-59.136	50.727	50.727	50.727	50.727
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>590.535</b>	<b>417.617</b>	<b>679.343</b>	<b>666.194</b>	<b>666.194</b>	<b>666.193</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	8.028	661	661	661	661
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712</b>	<b>8.028</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-267.543	-295.453	-230.504	-230.504	-230.504	-230.504
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.390	-6.632	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.224	-129.838	-376.705	-363.557	-363.557	-363.557
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-280.157</b>	<b>-431.923</b>	<b>-608.730</b>	<b>-595.582</b>	<b>-595.582</b>	<b>-595.582</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.445</b>	<b>-423.896</b>	<b>-608.069</b>	<b>-594.921</b>	<b>-594.921</b>	<b>-594.921</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-279.445</b>	<b>-423.896</b>	<b>-608.069</b>	<b>-594.921</b>	<b>-594.921</b>	<b>-594.921</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-279.445</b>	<b>-423.896</b>	<b>-608.069</b>	<b>-594.921</b>	<b>-594.921</b>	<b>-594.921</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-100.000	-75.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.700	-6.900	-13.800	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-279.445</b>	<b>-485.596</b>	<b>-714.969</b>	<b>-683.721</b>	<b>-594.921</b>	<b>-594.921</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-279.445	-423.896	-608.069	-594.921	-594.921	-594.921

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 112 Personal**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 111.04 Schwerbehindertenangelegenheiten
- 112.01 Personaleinsatz und -betreuung
- 112.02 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung
- 112.03 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen
- 112.04 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
- 112.05 Freiwillige soziale Leistungen
- 112.06 Aus- und Fortbildung
- 112.07 Bewirtung im Casino

Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 14.06.2018 die Aufgabe Schwerbehindertenvertretung dem Teilhaushalt "110 Büro OB" zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 112 Personal**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.139	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-42.368	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562.315	-677.614	-633.810	-633.810	-633.810	-633.810
E 07	Sonstige laufende Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-605.771</b>	<b>-717.614</b>	<b>-675.010</b>	<b>-675.010</b>	<b>-675.010</b>	<b>-675.010</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.402.030	3.448.990	3.548.665	3.572.099	3.568.793	3.580.888
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.770	251.078	322.597	322.597	322.597	322.597
E 11	Abschreibungen	8.786	7.576	8.510	7.242	3.403	1.979
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	136.448	125.000	141.000	141.000	141.000	141.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.113.105	1.196.553	1.412.004	1.452.660	1.434.660	1.434.660
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>4.784.139</b>	<b>5.029.196</b>	<b>5.432.776</b>	<b>5.495.598</b>	<b>5.470.453</b>	<b>5.481.124</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>4.178.367</b>	<b>4.311.583</b>	<b>4.757.766</b>	<b>4.820.588</b>	<b>4.795.443</b>	<b>4.806.114</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>4.178.367</b>	<b>4.311.583</b>	<b>4.757.766</b>	<b>4.820.588</b>	<b>4.795.443</b>	<b>4.806.114</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	556.652	1.054.639	911.980	911.980	911.980	911.980
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>4.735.020</b>	<b>5.366.221</b>	<b>5.669.746</b>	<b>5.732.568</b>	<b>5.707.423</b>	<b>5.718.094</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 112 Personal**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.416	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	66.168	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.132	677.614	633.810	633.810	633.810	633.810
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>628.717</b>	<b>717.614</b>	<b>675.010</b>	<b>675.010</b>	<b>675.010</b>	<b>675.010</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.108.878	-3.235.152	-3.278.200	-3.301.634	-3.298.328	-3.298.328
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.082	-251.078	-322.597	-322.597	-322.597	-322.597
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-136.448	-125.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.130.588	-1.196.553	-1.412.004	-1.452.660	-1.434.660	-1.434.660
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.494.995</b>	<b>-4.807.783</b>	<b>-5.153.801</b>	<b>-5.217.891</b>	<b>-5.196.585</b>	<b>-5.196.585</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-3.866.278</b>	<b>-4.090.169</b>	<b>-4.478.791</b>	<b>-4.542.881</b>	<b>-4.521.575</b>	<b>-4.521.575</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-3.866.278</b>	<b>-4.090.169</b>	<b>-4.478.791</b>	<b>-4.542.881</b>	<b>-4.521.575</b>	<b>-4.521.575</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 112 Personal**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	-3.866.278	-4.090.169	-4.478.791	-4.542.881	-4.521.575	-4.521.575
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.444	-20.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	-2.444	-20.000	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	-2.444	-20.000	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-3.868.722	-4.110.169	-4.478.791	-4.542.881	-4.521.575	-4.521.575
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 112 Personal**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>31.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-766.135	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	798.021	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>31.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>31.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-3.866.278</b>	<b>-4.090.169</b>	<b>-4.478.791</b>	<b>-4.542.881</b>	<b>-4.521.575</b>	<b>-4.521.575</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 112 Personal**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-2.444	-20.000	0	0	0 0	-269.000 -74.776	-74.776

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11104**  
**Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1110401                      Schwerbehindertenangelegenheiten

**Verantw.Org.Einheit**                      1-12 Personal

**Verantwortung**                              Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung**                              Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Schwerbehindertengesetz

**Zielgruppe**                                    Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen

**Beschreibung**                              Eingliederung fördern und Interessen vertreten:  
- Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen

**Erläuterungen**                              Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 14.06.2018 die Aufgabe Schwerbehindertenvertretung dem Teilhaushalt "110 Büro OB" zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Schwerbehindertenquote (in %)</b>	6	6	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11104**  
**Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290	-61	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	15	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	87.790	64.307	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	36	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	78	52	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	642	1.667	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.617</b>	<b>66.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.342</b>	<b>66.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.342</b>	<b>66.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.289	11.323	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.631</b>	<b>77.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	61	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.570	-63.278	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	-36	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-746	-1.667	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-87.423</b>	<b>-64.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.133</b>	<b>-64.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-87.133	-64.920	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-87.133	-64.920	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-750	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-87.882	-64.920	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-87.133	-64.920	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1120101                      Personaleinsatz und -betreuung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-12 Personal

**Verantwortung**                              Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

**Beschreibung**

Personalbedarfsdeckung  
Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur

Personalbetreuung  
Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit  
Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiterennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügehöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen  
Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten

Disziplinarangelegenheiten  
Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	16	14	17	17	17	17
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	11	9	9	9	9
<b>Anz. Stellenausschreiben</b>	384	300	400	400	400	400
<b>Anz. Einstellungen</b>	381	380	400	400	400	400
<b>Anz. Umsetzungen</b>	230	200	220	220	220	220
<b>Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen</b>	576	500	500	500	500	500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen</b>	<b>323</b>	<b>200</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>Anz. Disziplinarmaßnahmen</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe</b>	<b>4.026</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes</b>	<b>290</b>	<b>271</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)</b>	<b>292</b>	<b>325</b>	<b>377</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>383</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.368	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.893	-36.131	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
E 07	Sonstige laufende Erträge	35	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.226</b>	<b>-76.131</b>	<b>-72.620</b>	<b>-72.620</b>	<b>-72.620</b>	<b>-72.620</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	912.093	909.802	1.031.842	1.040.689	1.040.689	1.052.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	750	3.303	3.303	3.303	3.303
E 11	Abschreibungen	234	96	259	259	259	258
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.871	88.288	139.041	139.041	139.041	139.041
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.476</b>	<b>998.936</b>	<b>1.174.445</b>	<b>1.183.291</b>	<b>1.183.291</b>	<b>1.195.385</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.249</b>	<b>922.805</b>	<b>1.101.825</b>	<b>1.110.671</b>	<b>1.110.671</b>	<b>1.122.765</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>970.249</b>	<b>922.805</b>	<b>1.101.825</b>	<b>1.110.671</b>	<b>1.110.671</b>	<b>1.122.765</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.259	176.039	196.130	196.130	196.130	196.130
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.045.508</b>	<b>1.098.844</b>	<b>1.297.955</b>	<b>1.306.801</b>	<b>1.306.801</b>	<b>1.318.895</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.168	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.893	36.131	32.620	32.620	32.620	32.620
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.061</b>	<b>76.131</b>	<b>72.620</b>	<b>72.620</b>	<b>72.620</b>	<b>72.620</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-751.548	-799.402	-891.116	-899.963	-899.963	-899.963
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294	-750	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-128.853	-88.288	-139.041	-139.041	-139.041	-139.041
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-882.694</b>	<b>-888.440</b>	<b>-1.033.460</b>	<b>-1.042.307</b>	<b>-1.042.307</b>	<b>-1.042.306</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-785.633</b>	<b>-812.309</b>	<b>-960.840</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.686</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-785.633</b>	<b>-812.309</b>	<b>-960.840</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.686</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-785.633</b>	<b>-812.309</b>	<b>-960.840</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.686</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.694	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-787.327</b>	<b>-812.309</b>	<b>-960.840</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.687</b>	<b>-969.686</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-785.633	-812.309	-960.840	-969.687	-969.687	-969.686

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1120201                      Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-12 Personal

**Verantwortung**                              Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                  Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Nebenamtliche, Versorgungsempfänger/innen

**Beschreibung**                                Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten/innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern/innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen) und Dienstunfallfürsorge.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	12	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	18	16	18	18	18	18
<b>Anz. Abrechnungsfälle</b>	56.592	54.500	56.500	56.500	56.500	56.500
<b>Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)</b>	19	25	19	20	19	19

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für  
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.869	-158.190	-139.244	-139.244	-139.244	-139.244
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.869</b>	<b>-158.190</b>	<b>-139.244</b>	<b>-139.244</b>	<b>-139.244</b>	<b>-139.244</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	928.214	930.095	685.855	691.654	691.654	691.654
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458	1.125	2.653	2.653	2.653	2.653
E 11	Abschreibungen	3.594	3.593	3.593	3.279	38	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.091	64.434	25.195	25.195	25.195	25.195
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.357</b>	<b>999.247</b>	<b>717.295</b>	<b>722.781</b>	<b>719.540</b>	<b>719.502</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.488</b>	<b>841.057</b>	<b>578.051</b>	<b>583.536</b>	<b>580.295</b>	<b>580.258</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>812.488</b>	<b>841.057</b>	<b>578.051</b>	<b>583.536</b>	<b>580.295</b>	<b>580.258</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.563	295.806	325.270	325.270	325.270	325.270
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>900.051</b>	<b>1.136.863</b>	<b>903.321</b>	<b>908.806</b>	<b>905.565</b>	<b>905.527</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.619	158.190	139.244	139.244	139.244	139.244
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.619</b>	<b>158.190</b>	<b>139.244</b>	<b>139.244</b>	<b>139.244</b>	<b>139.244</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-863.859	-881.837	-619.161	-624.960	-624.960	-624.960
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488	-1.125	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.610	-64.434	-25.195	-25.195	-25.195	-25.195
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-909.956</b>	<b>-947.396</b>	<b>-647.009</b>	<b>-652.808</b>	<b>-652.808</b>	<b>-652.808</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.337</b>	<b>-789.206</b>	<b>-507.765</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-768.337</b>	<b>-789.206</b>	<b>-507.765</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-768.337</b>	<b>-789.206</b>	<b>-507.765</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-768.337</b>	<b>-789.206</b>	<b>-507.765</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>	<b>-513.564</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für  
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-768.337	-789.206	-507.765	-513.564	-513.564	-513.564

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1120301	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen
	1120302	Personalgestellungen
	1120380	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

**Verantw.Org.Einheit** 1-12 Personal

**Verantwortung** Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Externe Kunden

**Beschreibung** Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten/innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern/innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen).

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:

- Lukom GmbH
- Museumsverband RLP
- Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	37	25	45	43	45	45
<b>Fälle Gehälter</b>	768	4.500	1.212	1.212	1.212	1.212
<b>Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)</b>	132	24	83	86	84	84

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.254	-19.312	-33.431	-33.431	-33.431	-33.431
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.254</b>	<b>-19.312</b>	<b>-33.431</b>	<b>-33.431</b>	<b>-33.431</b>	<b>-33.431</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.099	69.664	56.821	60.605	57.299	57.299
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	125	242	242	242	242
E 11	Abschreibungen	7	7	7	4	4	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.208	1.090	1.429	1.429	1.429	1.429
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.430</b>	<b>70.885</b>	<b>58.498</b>	<b>62.279</b>	<b>58.973</b>	<b>58.969</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.177</b>	<b>51.573</b>	<b>25.067</b>	<b>28.848</b>	<b>25.542</b>	<b>25.538</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.177</b>	<b>51.573</b>	<b>25.067</b>	<b>28.848</b>	<b>25.542</b>	<b>25.538</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.973	30.341	30.260	30.260	30.260	30.260
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>64.149</b>	<b>81.915</b>	<b>55.327</b>	<b>59.108</b>	<b>55.802</b>	<b>55.798</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.134	19.312	33.431	33.431	33.431	33.431
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.134</b>	<b>19.312</b>	<b>33.431</b>	<b>33.431</b>	<b>33.431</b>	<b>33.431</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-78.677	-67.194	-51.448	-55.231	-51.925	-51.925
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-125	-242	-242	-242	-242
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.161	-1.090	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-79.959</b>	<b>-68.409</b>	<b>-53.118</b>	<b>-56.901</b>	<b>-53.595</b>	<b>-53.595</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.826</b>	<b>-49.097</b>	<b>-19.687</b>	<b>-23.470</b>	<b>-20.164</b>	<b>-20.164</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.826	-49.097	-19.687	-23.470	-20.164	-20.164
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.826	-49.097	-19.687	-23.470	-20.164	-20.164
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.826	-49.097	-19.687	-23.470	-20.164	-20.164
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
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.826	-49.097	-19.687	-23.470	-20.164	-20.164

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung

**Verantw.Org.Einheit** 1-12 Personal

**Verantwortung** Frau Engl, AL / Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung** Internes Serviceprodukt

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

Arbeitsschutz  
Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen  
Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen

Arbeitsmedizin  
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen  
Einstellungsuntersuchungen  
Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten  
Arbeitsplatzbeurteilungen

Gesundheitsförderung  
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	3	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	19	11	10	10	10
<b>Anz. gemeldeter Unfälle</b>	296	230	230	230	230	230
<b>Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.</b>	800	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152
<b>Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.</b>	1.203	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.031	-171.681	-86.066	-86.067	-86.077	-86.077
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.031</b>	<b>-171.681</b>	<b>-86.066</b>	<b>-86.067</b>	<b>-86.077</b>	<b>-86.077</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.263	149.672	103.361	104.286	104.659	104.659
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.781	81.541	59.161	59.161	59.165	59.165
E 11	Abschreibungen	219	218	207	207	208	207
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	571.199	605.302	583.126	605.782	605.797	605.797
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.462</b>	<b>836.732</b>	<b>745.854</b>	<b>769.436</b>	<b>769.829</b>	<b>769.827</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.431</b>	<b>665.052</b>	<b>659.787</b>	<b>683.369</b>	<b>683.751</b>	<b>683.750</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.431</b>	<b>665.052</b>	<b>659.787</b>	<b>683.369</b>	<b>683.751</b>	<b>683.750</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.743	83.609	65.563	65.579	65.961	65.961
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>606.174</b>	<b>748.660</b>	<b>725.350</b>	<b>748.949</b>	<b>749.712</b>	<b>749.711</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.031	171.681	86.066	86.067	86.077	86.077
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.031</b>	<b>171.681</b>	<b>86.066</b>	<b>86.067</b>	<b>86.077</b>	<b>86.077</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-69.650	-131.056	-96.316	-97.240	-97.572	-97.572
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.586	-81.541	-59.161	-59.161	-59.165	-59.165
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-563.183	-605.302	-583.126	-605.782	-605.797	-605.797
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-645.418</b>	<b>-817.899</b>	<b>-738.603</b>	<b>-762.183</b>	<b>-762.533</b>	<b>-762.533</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.388</b>	<b>-646.218</b>	<b>-652.537</b>	<b>-676.116</b>	<b>-676.456</b>	<b>-676.456</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-559.388</b>	<b>-646.218</b>	<b>-652.537</b>	<b>-676.116</b>	<b>-676.456</b>	<b>-676.456</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-559.388</b>	<b>-646.218</b>	<b>-652.537</b>	<b>-676.116</b>	<b>-676.456</b>	<b>-676.456</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-559.388</b>	<b>-666.218</b>	<b>-652.537</b>	<b>-676.116</b>	<b>-676.456</b>	<b>-676.456</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-559.388	-646.218	-652.537	-676.116	-676.456	-676.456

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1120501                      Freiwillige soziale Leistungen

**Verantw.Org.Einheit**                      1-12 Personal

**Verantwortung**                      Frau Engl, AL / Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen

**Beschreibung**                      Leistungen, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw. vorgeschrieben sind, die aber aus anderen Gründen geboten sind, wie die Stärkung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Einhaltung der üblichen sozialen Mindeststandards (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter/innen, Jubilärfest, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	56	49	50	48	50	50
<b>Anz. Jobtickets (auch dienstliche)</b>	930	850	900	900	900	900
<b>Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfest</b>	0	300	0	300	0	300
<b>Anz. Ehrungen</b>	189	150	160	160	160	160

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.256	-236.859	-273.137	-273.182	-273.135	-273.135
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.256</b>	<b>-236.859</b>	<b>-273.137</b>	<b>-273.182</b>	<b>-273.135</b>	<b>-273.135</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.313	65.919	79.213	81.445	79.823	79.823
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	142	505	521	504	504
E 11	Abschreibungen	34	22	4.273	3.320	2.722	1.342
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	373.158	369.537	415.548	433.609	415.545	415.545
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.995</b>	<b>435.621</b>	<b>499.538</b>	<b>518.895</b>	<b>498.594</b>	<b>497.213</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.740</b>	<b>198.761</b>	<b>226.401</b>	<b>245.713</b>	<b>225.459</b>	<b>224.079</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.740</b>	<b>198.761</b>	<b>226.401</b>	<b>245.713</b>	<b>225.459</b>	<b>224.079</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.039	44.070	48.455	50.038	48.378	48.378
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>200.700</b>	<b>242.832</b>	<b>274.856</b>	<b>295.751</b>	<b>273.837</b>	<b>272.456</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.510	236.859	273.137	273.182	273.135	273.135
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.510</b>	<b>236.859</b>	<b>273.137</b>	<b>273.182</b>	<b>273.135</b>	<b>273.135</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-53.780	-61.104	-72.366	-74.427	-72.984	-72.984
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	-142	-505	-521	-504	-504
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-373.006	-369.537	-415.548	-433.609	-415.545	-415.545
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-427.312</b>	<b>-430.784</b>	<b>-488.419</b>	<b>-508.558</b>	<b>-489.033</b>	<b>-489.033</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.802</b>	<b>-193.924</b>	<b>-215.282</b>	<b>-235.376</b>	<b>-215.898</b>	<b>-215.898</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-215.802</b>	<b>-193.924</b>	<b>-215.282</b>	<b>-235.376</b>	<b>-215.898</b>	<b>-215.898</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-215.802</b>	<b>-193.924</b>	<b>-215.282</b>	<b>-235.376</b>	<b>-215.898</b>	<b>-215.898</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-215.802</b>	<b>-193.924</b>	<b>-215.282</b>	<b>-235.376</b>	<b>-215.898</b>	<b>-215.898</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-215.802	-193.924	-215.282	-235.376	-215.898	-215.898

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1120601	Ausbildung
	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

**Verantw.Org.Einheit** 1-12 Personal

**Verantwortung** Frau Engl, AL / Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung** Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen, Nachwuchskräfte, Personalverantwortliche, Bewerber/innen (mit Eltern, Lehrern, usw.)

**Beschreibung**

Ausbildung  
Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)

Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen  
Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek), Verwaltungsfachangestellte/r und Verwaltungswirt(in)  
Elektroniker(in), Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik, Gärtner(in), Geomatiker(in), Kfz-Mechatroniker(in), Straßenbauer(in) und Fachinformatiker(in)

Fortbildung  
Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen.

Operative Personalentwicklung  
Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	3	3	3	3	3
<b>Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12.</b>	109	90	130	130	130	130
<b>Anz. Praktikanten p.a.</b>	184	200	210	210	210	210

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse</b>	813	1.000	900	900	900	900
<b>Anz. Bewerbungen für Praktika</b>	360	360	360	360	360	360
<b>Anz. interner Fortbildungen</b>	56	45	50	50	50	50
<b>Azubiquote ab 2015</b>	3	2	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.139	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.750	-50.123	-69.311	-69.266	-69.302	-69.302
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.889</b>	<b>-50.123</b>	<b>-70.511</b>	<b>-70.466</b>	<b>-70.502</b>	<b>-70.502</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.226.076	1.237.118	1.591.573	1.593.421	1.594.670	1.594.670
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.403	134.683	256.735	256.718	256.731	256.731
E 11	Abschreibungen	345	145	173	174	172	173
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	136.448	125.000	141.000	141.000	141.000	141.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.444	64.888	247.666	247.604	247.653	247.653
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.714</b>	<b>1.561.835</b>	<b>2.237.146</b>	<b>2.238.916</b>	<b>2.240.227</b>	<b>2.240.227</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.825</b>	<b>1.511.712</b>	<b>2.166.635</b>	<b>2.168.450</b>	<b>2.169.725</b>	<b>2.169.725</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.390.825</b>	<b>1.511.712</b>	<b>2.166.635</b>	<b>2.168.450</b>	<b>2.169.725</b>	<b>2.169.725</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.391	216.007	246.302	244.703	245.981	245.981
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.512.216</b>	<b>1.727.719</b>	<b>2.412.937</b>	<b>2.413.153</b>	<b>2.415.706</b>	<b>2.415.706</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.416	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.391	50.123	69.311	69.266	69.302	69.302
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.807</b>	<b>50.123</b>	<b>70.511</b>	<b>70.466</b>	<b>70.502</b>	<b>70.502</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.183.794	-1.211.987	-1.547.793	-1.549.813	-1.550.924	-1.550.924
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.767	-134.683	-256.735	-256.718	-256.731	-256.731
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-136.448	-125.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.565	-64.888	-247.666	-247.604	-247.653	-247.653
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.416.574</b>	<b>-1.536.559</b>	<b>-2.193.193</b>	<b>-2.195.135</b>	<b>-2.196.309</b>	<b>-2.196.309</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.350.767</b>	<b>-1.486.436</b>	<b>-2.122.682</b>	<b>-2.124.669</b>	<b>-2.125.807</b>	<b>-2.125.807</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.350.767</b>	<b>-1.486.436</b>	<b>-2.122.682</b>	<b>-2.124.669</b>	<b>-2.125.807</b>	<b>-2.125.807</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.350.767</b>	<b>-1.486.436</b>	<b>-2.122.682</b>	<b>-2.124.669</b>	<b>-2.125.807</b>	<b>-2.125.807</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.350.767</b>	<b>-1.486.436</b>	<b>-2.122.682</b>	<b>-2.124.669</b>	<b>-2.125.807</b>	<b>-2.125.807</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.350.767	-1.486.436	-2.122.682	-2.124.669	-2.125.807	-2.125.807

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1120701                      Bewirtung im Casino

**Verantw.Org.Einheit**                      1-12 Personal

**Verantwortung**                      Frau Engl, AL / Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**                      Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

**Beschreibung**                      Versorgung der städtischen Mitarbeiter/innen und externer Kunden mit warmer Mittagsverpflegung und Kaltessen (Salate) sowie mit Getränken, Imbiss- und sonstigen Cafeteriawaren  
  
Bewirtung von Gästen bei städtischen Veranstaltungen

**Erläuterungen**                      Nach dem Umzug vieler Mitarbeiter aus dem Rathaus wurde der Betrieb des Casinos zum 30.06.2018 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	2	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-972	-5.257	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-972</b>	<b>-5.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.182	22.412	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.138	32.675	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	4.275	3.443	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.492	1.347	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.088</b>	<b>59.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.116</b>	<b>54.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.116</b>	<b>54.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	258.474	197.444	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>313.590</b>	<b>252.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	5.257	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972</b>	<b>5.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.000	-19.293	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.193	-32.675	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.455	-1.347	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-45.648</b>	<b>-53.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.677</b>	<b>-48.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-44.677	-48.059	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.677	-48.059	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-44.677	-48.059	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-44.677	-48.059	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 113 Recht**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 111.05 Stadtrat und Ausschüsse
- 111.06 Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV- Büros)
- 113.02 Datenschutz
- 114.04 Versicherungen
- 119.01 Rechtsberatung ( incl.Prozeßvertretung)
- 119.02 Widerspruchsverfahren

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 113 Recht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-358	0	-358	-356	-358	-358
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.888	-20.902	-23.888	-23.888	-23.888	-23.888
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.718	-310.704	-306.679	-306.679	-306.679	-306.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.649	-18.655	-12.731	-12.731	-12.731	-12.731
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-343.613</b>	<b>-350.261</b>	<b>-343.656</b>	<b>-343.654</b>	<b>-343.656</b>	<b>-343.656</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.634.932	1.663.080	1.814.711	1.842.868	1.842.868	1.842.868
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433	8.136	15.742	8.509	8.509	8.509
E 11	Abschreibungen	1.707	2.083	1.705	1.705	1.686	1.653
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.956	3.645	6.650	6.650	6.650	6.650
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.237.144	1.234.004	1.526.716	1.472.629	1.467.629	1.467.630
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.889.172</b>	<b>2.910.949</b>	<b>3.365.524</b>	<b>3.332.361</b>	<b>3.327.342</b>	<b>3.327.310</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.545.559</b>	<b>2.560.688</b>	<b>3.021.868</b>	<b>2.988.707</b>	<b>2.983.686</b>	<b>2.983.654</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>2.545.559</b>	<b>2.560.688</b>	<b>3.021.868</b>	<b>2.988.707</b>	<b>2.983.686</b>	<b>2.983.654</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.938	265.029	275.693	275.693	275.693	275.693
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.807.497</b>	<b>2.825.717</b>	<b>3.297.562</b>	<b>3.264.400</b>	<b>3.259.379</b>	<b>3.259.347</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 113 Recht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	14.804	20.902	23.888	23.888	23.888	23.888
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.453	310.704	306.679	306.679	306.679	306.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.165	17.092	12.354	12.354	12.354	12.354
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>333.421</b>	<b>348.698</b>	<b>342.921</b>	<b>342.921</b>	<b>342.921</b>	<b>342.921</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.499.419	-1.520.260	-1.632.932	-1.658.004	-1.658.004	-1.658.004
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.040	-8.136	-15.742	-8.509	-8.509	-8.509
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.092	-3.645	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.241.969	-1.229.788	-1.473.239	-1.469.152	-1.464.152	-1.464.153
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.758.520</b>	<b>-2.761.829</b>	<b>-3.128.563</b>	<b>-3.142.315</b>	<b>-3.137.315</b>	<b>-3.137.316</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-2.425.098</b>	<b>-2.413.131</b>	<b>-2.785.642</b>	<b>-2.799.394</b>	<b>-2.794.394</b>	<b>-2.794.395</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-2.425.098</b>	<b>-2.413.131</b>	<b>-2.785.642</b>	<b>-2.799.394</b>	<b>-2.794.394</b>	<b>-2.794.395</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilfinanzhaushalt 113 Recht</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-2.425.098</b>	<b>-2.413.131</b>	<b>-2.785.642</b>	<b>-2.799.394</b>	<b>-2.794.394</b>	<b>-2.794.395</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-23.594	-23.594	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-23.594</b>	<b>-23.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-23.594</b>	<b>-23.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-2.425.098</b>	<b>-2.420.631</b>	<b>-2.809.236</b>	<b>-2.822.988</b>	<b>-2.794.394</b>	<b>-2.794.395</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 113 Recht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.100	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.000	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-2.425.098</b>	<b>-2.413.131</b>	<b>-2.785.642</b>	<b>-2.799.394</b>	<b>-2.794.394</b>	<b>-2.794.395</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 113 Recht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	0	-7.500	-23.594	-23.594	0 0	-76.664 -4.996	-4.996

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1110501                      Stadtrat und Ausschüsse

**Verantw.Org.Einheit**                      1-13 Recht

**Verantwortung**                              Herr Franzel, BL

**Klassifizierung**                            Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Gemeindeordnung

**Zielgruppe**                                  Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**                              Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:  
 - Stadtrat  
 - Hauptausschuss  
 - Bau- und Grundstücksausschuß  
 - Nachbarschaftsausschuß

Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.460	-4.074	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.324	-2.072	-4.324	-4.324	-4.324	-4.324
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.783</b>	<b>-6.147</b>	<b>-12.783</b>	<b>-12.783</b>	<b>-12.783</b>	<b>-12.783</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	678.338	698.676	662.673	668.587	668.587	668.587
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	950	4.423	0	0	0
E 11	Abschreibungen	164	633	162	164	162	163
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	328.481	326.700	385.214	333.897	328.897	328.897
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.984</b>	<b>1.026.959</b>	<b>1.052.472</b>	<b>1.002.648</b>	<b>997.646</b>	<b>997.647</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.201</b>	<b>1.020.813</b>	<b>1.039.688</b>	<b>989.865</b>	<b>984.863</b>	<b>984.864</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>994.201</b>	<b>1.020.813</b>	<b>1.039.688</b>	<b>989.865</b>	<b>984.863</b>	<b>984.864</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.624	29.664	78.575	78.438	78.438	78.438
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.045.825</b>	<b>1.050.477</b>	<b>1.118.263</b>	<b>1.068.303</b>	<b>1.063.301</b>	<b>1.063.302</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460	4.074	8.460	8.460	8.460	8.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.593	2.072	4.324	4.324	4.324	4.324
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.053</b>	<b>6.147</b>	<b>12.783</b>	<b>12.783</b>	<b>12.783</b>	<b>12.783</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-648.122	-670.145	-632.383	-637.692	-637.692	-637.692
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-950	-4.423	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-341.814	-326.698	-335.214	-333.897	-328.897	-328.897
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-989.939</b>	<b>-997.793</b>	<b>-972.020</b>	<b>-971.589</b>	<b>-966.589</b>	<b>-966.589</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.886</b>	<b>-991.647</b>	<b>-959.236</b>	<b>-958.806</b>	<b>-953.806</b>	<b>-953.806</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-978.886</b>	<b>-991.647</b>	<b>-959.236</b>	<b>-958.806</b>	<b>-953.806</b>	<b>-953.806</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-978.886</b>	<b>-991.647</b>	<b>-959.236</b>	<b>-958.806</b>	<b>-953.806</b>	<b>-953.806</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-23.594	-23.594	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-23.594</b>	<b>-23.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-23.594</b>	<b>-23.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-978.886</b>	<b>-999.147</b>	<b>-982.830</b>	<b>-982.400</b>	<b>-953.806</b>	<b>-953.806</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-978.886	-991.647	-959.236	-958.806	-953.806	-953.806



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1110601                      Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

**Verantw.Org.Einheit**                      1-13 Recht

**Verantwortung**                                      Herr Franzel, BL

**Klassifizierung**                                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**    eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                                      Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)

**Zielgruppe**    Einwohner/innen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte für die 10 Ortsbezirke
- Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften
- Sekretariatsfunktionen für den/die Ortsvorsteher/innen
- Führung des Protokolls bei Ortsbeiratssitzungen (teilweise)
- Beglaubigungen
- Verkauf von Material und Ausgabe von Informationsmaterial
- Antragshilfe (d.h. Formularausgabe, Auskunft, Weiterleitung)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	5	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)</b>	47.428	45.956	48.936	48.905	48.904	48.903

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	0	-358	-356	-358	-358
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.558</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1.558</b>	<b>-1.558</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	303.202	307.473	341.659	348.221	348.221	348.221
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536	6.373	9.490	6.679	6.679	6.679
E 11	Abschreibungen	1.471	1.378	1.471	1.470	1.467	1.457
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.956	3.645	6.650	6.650	6.650	6.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.153	6.561	8.141	3.963	3.963	3.963
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.318</b>	<b>325.431</b>	<b>367.411</b>	<b>366.983</b>	<b>366.980</b>	<b>366.970</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.860</b>	<b>324.281</b>	<b>365.853</b>	<b>365.427</b>	<b>365.422</b>	<b>365.412</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.860</b>	<b>324.281</b>	<b>365.853</b>	<b>365.427</b>	<b>365.422</b>	<b>365.412</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.966	134.129	121.949	122.064	122.064	122.064
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>472.826</b>	<b>458.410</b>	<b>487.802</b>	<b>487.491</b>	<b>487.486</b>	<b>487.476</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-295.566	-296.319	-334.086	-340.499	-340.499	-340.499
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.178	-6.373	-9.490	-6.679	-6.679	-6.679
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.092	-3.645	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.973	-6.555	-8.141	-3.963	-3.963	-3.963
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-316.809</b>	<b>-312.892</b>	<b>-358.367</b>	<b>-357.791</b>	<b>-357.791</b>	<b>-357.791</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.709</b>	<b>-311.742</b>	<b>-357.167</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-315.709</b>	<b>-311.742</b>	<b>-357.167</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-315.709</b>	<b>-311.742</b>	<b>-357.167</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-315.709</b>	<b>-311.742</b>	<b>-357.167</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>	<b>-356.591</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-315.709	-311.742	-357.167	-356.591	-356.591	-356.591

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1130201                      Datenschutz und Datensicherheit

**Verantw.Org.Einheit**                      1-13 Recht

**Verantwortung**                              Herr Franzel, BL

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Landesdatenschutzgesetz

**Zielgruppe**                                  Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen

**Beschreibung**

Unterstützung öffentlicher Stellen durch den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere:

- Überprüfung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung und Anwendung von Verfahren, mit denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden
- Information der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz
- Unterstützung der öffentlichen Stellen bei der Umsetzung von Maßnahmen nach Landesdatenschutzgesetz

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-523	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.814	65.233	69.690	71.019	71.019	71.019
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	81	157	157	157	157
E 11	Abschreibungen	4	4	3	3	2	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	298	678	1.627	278	278	278
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.310</b>	<b>65.996</b>	<b>71.478</b>	<b>71.458</b>	<b>71.457</b>	<b>71.455</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.310</b>	<b>65.474</b>	<b>71.478</b>	<b>71.458</b>	<b>71.457</b>	<b>71.455</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.310</b>	<b>65.474</b>	<b>71.478</b>	<b>71.458</b>	<b>71.457</b>	<b>71.455</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.742	10.424	6.791	6.791	6.791	6.791
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74.052</b>	<b>75.898</b>	<b>78.269</b>	<b>78.249</b>	<b>78.248</b>	<b>78.246</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	523	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52.648	-51.727	-54.630	-55.679	-55.679	-55.679
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190	-81	-157	-157	-157	-157
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-531	-678	-1.627	-278	-278	-278
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-53.370</b>	<b>-52.485</b>	<b>-56.414</b>	<b>-56.114</b>	<b>-56.114</b>	<b>-56.114</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.370</b>	<b>-51.963</b>	<b>-56.414</b>	<b>-56.114</b>	<b>-56.114</b>	<b>-56.114</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.370	-51.963	-56.414	-56.114	-56.114	-56.114
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.370	-51.963	-56.414	-56.114	-56.114	-56.114
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-53.370	-51.963	-56.414	-56.114	-56.114	-56.114
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.370	-51.963	-56.414	-56.114	-56.114	-56.114



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140401                      Versicherungen

**Verantw.Org.Einheit**                      1-13 Recht

**Verantwortung**                      Herr Franzel, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche

**Beschreibung**                      Versicherungsmanagement  
 - Ausarbeitung von Konzepten zur zentralen Steuerung aller Versicherungsangelegenheiten  
 - Versicherungsstrategie "Was wird wie versichert?"  
 - Beurteilung und Festsetzung des Versicherungsbedarfs  
 - Grundlagenberechnung zur finanziellen Beteiligung aller Versicherten  
 - Verhandlungsführung in Versicherungsvertragsangelegenheiten  
 - Bearbeitung haftungs- und versicherungsrechtlicher Anfragen der Fach(Produkt)verantwortlichen  
 - Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche gegenüber der Stadt (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer)  
 - Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten  
 - Verhandlungsführung in Schadensangelegenheiten (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer)  
 - Bearbeitung von Entschädigungsangelegenheiten aus nachbarrechtlichem Ausgleichsanspruch bzw. enteignungsgleichem Eingriff  
 - Prüfung des Regresses gegen städtische Bedienstete  
 - Bearbeitung von Rechtsschutzangelegenheiten in Strafverfahren gegen Bedienstete

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	28	30	27	27	27	27
<b>Anz. Schadensabwicklungen</b>	215	260	260	260	260	260

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.619	-283.342	-285.580	-285.580	-285.580	-285.580
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.831	-13.870	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.450</b>	<b>-297.212</b>	<b>-292.410</b>	<b>-292.410</b>	<b>-292.410</b>	<b>-292.410</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	151.123	98.642	149.750	152.577	152.577	152.577
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438	122	338	338	338	338
E 11	Abschreibungen	9	6	7	7	4	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	880.764	889.783	901.144	916.038	916.038	916.038
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.335</b>	<b>988.553</b>	<b>1.051.239</b>	<b>1.068.960</b>	<b>1.068.957</b>	<b>1.068.953</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.885</b>	<b>691.341</b>	<b>758.829</b>	<b>776.550</b>	<b>776.548</b>	<b>776.543</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>739.885</b>	<b>691.341</b>	<b>758.829</b>	<b>776.550</b>	<b>776.548</b>	<b>776.543</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.283	15.353	14.020	14.018	14.018	14.018
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>754.168</b>	<b>706.694</b>	<b>772.849</b>	<b>790.568</b>	<b>790.565</b>	<b>790.561</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.619	283.342	285.580	285.580	285.580	285.580
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.831	13.870	6.830	6.830	6.830	6.830
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.450</b>	<b>297.212</b>	<b>292.410</b>	<b>292.410</b>	<b>292.410</b>	<b>292.410</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.820	-87.776	-133.507	-136.115	-136.115	-136.115
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-122	-338	-338	-338	-338
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-875.687	-889.783	-901.144	-916.038	-916.038	-916.038
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.011.007</b>	<b>-977.681</b>	<b>-1.034.989</b>	<b>-1.052.491</b>	<b>-1.052.491</b>	<b>-1.052.491</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.557</b>	<b>-680.468</b>	<b>-742.579</b>	<b>-760.081</b>	<b>-760.081</b>	<b>-760.081</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-718.557	-680.468	-742.579	-760.081	-760.081	-760.081
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718.557	-680.468	-742.579	-760.081	-760.081	-760.081
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-718.557	-680.468	-742.579	-760.081	-760.081	-760.081
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-718.557	-680.468	-742.579	-760.081	-760.081	-760.081

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1190101                      Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-13 Recht
<b>Verantwortung</b>	Herr Franzel, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung, Personenstandsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Leitung Standesamt
<b>Beschreibung</b>	<p>Rechtsberatung Rechtliche Beratung in schwierigen Fragen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Natur durch mündliche sowie schriftliche Stellungnahmen und Gutachten, Rechtliche Prüfung von Verträgen Rechtliche Begleitung und Überprüfung des Entwurfs ortsrechtlicher Vorschriften Durchführung von Disziplinarverfahren, -Ausbildung von Rechtsreferendaren/innen Schaffung von Grundlagen des Handelns der Stadtverwaltung (Ortsrecht)</p> <p>Prozessvertretung Führung von Prozessen vor ordentlichen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), Unterstützung der Prozessführung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) vor den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit, Unterstützung der Prozessführung der/s beauftragten Rechtsanwalts/-anwältin im Falle des Bestehens von Anwaltszwang</p> <p>Standesamtsaufsicht Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde im Rahmen der Aufsicht über das Personenstandswesen, Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten/innen</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	8	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389	-394	-388	-388	-388	-388
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.639	-19.506	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.028</b>	<b>-19.900</b>	<b>-13.028</b>	<b>-13.028</b>	<b>-13.028</b>	<b>-13.028</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	169.287	218.702	250.498	255.936	255.936	255.936
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	271	566	567	567	567
E 11	Abschreibungen	44	46	46	45	41	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.798	3.215	196.252	190.706	190.706	190.707
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.620</b>	<b>222.234</b>	<b>447.362</b>	<b>447.254</b>	<b>447.250</b>	<b>447.243</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.592</b>	<b>202.334</b>	<b>434.335</b>	<b>434.226</b>	<b>434.222</b>	<b>434.215</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.592</b>	<b>202.334</b>	<b>434.335</b>	<b>434.226</b>	<b>434.222</b>	<b>434.215</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.261	32.756	22.485	22.546	22.546	22.546
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>179.852</b>	<b>235.090</b>	<b>456.820</b>	<b>456.772</b>	<b>456.769</b>	<b>456.762</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389	394	388	388	388	388
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374	19.506	12.640	12.640	12.640	12.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.329	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.092</b>	<b>19.900</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-135.517	-172.975	-195.716	-200.035	-200.035	-200.035
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482	-271	-566	-567	-567	-567
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.787	-3.209	-196.252	-190.706	-190.706	-190.707
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-144.785</b>	<b>-176.455</b>	<b>-392.534</b>	<b>-391.308</b>	<b>-391.308</b>	<b>-391.309</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.693</b>	<b>-156.555</b>	<b>-379.506</b>	<b>-378.280</b>	<b>-378.280</b>	<b>-378.281</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130.693	-156.555	-379.506	-378.280	-378.280	-378.281
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.693	-156.555	-379.506	-378.280	-378.280	-378.281
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.693	-156.555	-379.506	-378.280	-378.280	-378.281
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-130.693	-156.555	-379.506	-378.280	-378.280	-378.281



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1190201                      Widerspruchsverfahren

**Verantw.Org.Einheit**                      1-13 Recht

**Verantwortung**                      Herr Franzel, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung

**Zielgruppe**                      Widerspruchsführer/innen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

- Aufnahme von Widersprüchen gegen Verwaltungsakte der Stadt zur Niederschrift
- Registrierung von beim Stadtrechtsausschuss bzw. bei anderen städtischen Dienststellen eingegangenen und an den Stadtrechtsausschuss weitergeleiteten Widersprüchen
- Rechtliche Prüfung der Widersprüche auf Einhaltung bestimmter formeller Anforderungen
- Anforderung von Stellungnahmen der Fach(Produkt)verantwortlichen
- Anforderung einer Begründung des Widerspruchs bzw. von Stellungnahmen seitens der Widerspruchsführer/innen
- Prüfung der Entscheidungsreife des Widerspruchs
- Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch die Geschäftsstelle und die/den Vorsitzende/n des Stadtrechtsausschusses
- Durchführung der mündlichen Verhandlung
- Nachbereitung der mündlichen Verhandlung (Niederschrift)
- Verfassung (ggf.) des Widerspruchsbescheids durch die/den Vorsitzende/n, ggf. Vollzug einer anderen durch den Stadtrechtsausschuss getroffenen Entscheidung (v.a. Einstellung)
- Abschluss des Widerspruchsverfahrens durch Kostenentscheidung
- Anforderung von Kosten des Widerspruchsverfahrens bei Widerspruchsgegnern
- Prüfung von Rechtsanwalts-Rechnungen und Kostenfestsetzungsentscheidung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Anz. lfd. Widerspruchsverfahren</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)</b>	<b>401</b>	<b>427</b>	<b>548</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.499	-20.508	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.258	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-377	-1.563	-377	-377	-377	-377
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.877</b>	<b>-25.329</b>	<b>-23.877</b>	<b>-23.877</b>	<b>-23.877</b>	<b>-23.877</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	266.168	274.353	340.440	346.528	346.528	346.528
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	340	769	768	768	768
E 11	Abschreibungen	15	16	16	16	10	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.650	7.066	34.338	27.747	27.747	27.747
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.606</b>	<b>281.775</b>	<b>375.563</b>	<b>375.058</b>	<b>375.052</b>	<b>375.042</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.729</b>	<b>256.446</b>	<b>351.686</b>	<b>351.181</b>	<b>351.175</b>	<b>351.165</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.729</b>	<b>256.446</b>	<b>351.686</b>	<b>351.181</b>	<b>351.175</b>	<b>351.165</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.063	42.702	31.873	31.836	31.836	31.836
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>280.792</b>	<b>299.147</b>	<b>383.559</b>	<b>383.017</b>	<b>383.011</b>	<b>383.001</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.415	20.508	23.500	23.500	23.500	23.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.258	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.415</b>	<b>23.767</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-232.746	-241.319	-282.611	-287.984	-287.984	-287.984
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757	-340	-769	-768	-768	-768
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.177	-2.865	-30.861	-24.270	-24.270	-24.270
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-242.680</b>	<b>-244.523</b>	<b>-314.240</b>	<b>-313.022</b>	<b>-313.022</b>	<b>-313.022</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.265</b>	<b>-220.756</b>	<b>-290.740</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-228.265</b>	<b>-220.756</b>	<b>-290.740</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-228.265</b>	<b>-220.756</b>	<b>-290.740</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-228.265</b>	<b>-220.756</b>	<b>-290.740</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>	<b>-289.522</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-228.265	-220.756	-290.740	-289.522	-289.522	-289.522

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 114 Revision**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

118.01 Prüfung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 114 Revision**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.856	-138.398	-131.553	-129.353	-129.353	-129.353
E 07	Sonstige laufende Erträge	14	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-134.842</b>	<b>-138.398</b>	<b>-131.553</b>	<b>-129.353</b>	<b>-129.353</b>	<b>-129.353</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	759.691	945.000	1.189.550	1.258.330	1.286.380	1.309.350
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	Abschreibungen	1.447	1.889	1.369	726	145	146
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	15.201	19.260	18.985	18.985	18.985	18.985
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>776.339</b>	<b>967.149</b>	<b>1.214.304</b>	<b>1.282.441</b>	<b>1.309.910</b>	<b>1.332.881</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>641.497</b>	<b>828.751</b>	<b>1.082.751</b>	<b>1.153.088</b>	<b>1.180.557</b>	<b>1.203.528</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>641.497</b>	<b>828.751</b>	<b>1.082.751</b>	<b>1.153.088</b>	<b>1.180.557</b>	<b>1.203.528</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.117	85.512	89.009	89.009	89.009	89.009
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>710.615</b>	<b>914.263</b>	<b>1.171.760</b>	<b>1.242.097</b>	<b>1.269.566</b>	<b>1.292.537</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 114 Revision**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.856	138.398	131.553	129.353	129.353	129.353
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>134.856</b>	<b>138.398</b>	<b>131.553</b>	<b>129.353</b>	<b>129.353</b>	<b>129.353</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-654.643	-832.000	-1.038.800	-1.103.800	-1.127.800	-1.147.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831	-1.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.783	-18.760	-18.985	-18.985	-18.985	-18.985
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-670.257</b>	<b>-851.760</b>	<b>-1.062.185</b>	<b>-1.127.185</b>	<b>-1.151.185</b>	<b>-1.171.185</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-535.401</b>	<b>-713.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-535.401</b>	<b>-713.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 114 Revision**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-535.401</b>	<b>-713.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-675	-3.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-675</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-675</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-536.076</b>	<b>-716.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 114 Revision**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-535.401</b>	<b>-713.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 114 Revision**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-675	-3.000	0	0	0 0	-30.200 -6.694	-6.694

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1180101                      Prüfung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-14 Revision

**Verantwortung**                              Herr Libowsky, BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Gemeindeordnung

**Zielgruppe**                                   Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss
- Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss
- Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und des Wirtschaftsbetriebs einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen
- Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung und ihrer Sondervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme und Updates vor ihrer Anwendung geprüft wurden
- Prüfung der Jahresrechnungen der Stiftung Ludwigshafener Bürger und der Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung nach den Vorschriften des Landesstiftungsgesetz

Durchführung übertragener Prüfungen:

- Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Anordnungen (vor ihrer Auszahlung durch die Stadtkasse) mit Schluss- und Teilschlussrechnungen zu Baumaßnahmen (ob sachlich u. rechnerisch richtig, ordnungsgemäß begründet und belegt)
- Prüfung der Vergabe von Aufträgen und Nachtragsangeboten
- Sonderprüfungen (sparsame und wirtschaftliche Führung) beim Wirtschaftsbetrieb
- Prüfungsaufträge bei Dritten (u.a. Kostenrechnungen, Jahresabschlüsse, Verwendungsnachweise, Gebührenkalkulationen, Ordnungs-, Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen)

Begleitende Prüfung sowie Beratung der Produktverantwortlichen u. gutachterliche Stellungnahmen zu Vergabewesen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	13	14	14	14	14
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	18	15	12	11	11	11
<b>Anz. Prüfungen</b>	6.813	7.000	6.800	6.800	6.900	7.000
<b>davon mit detailliertem Bericht</b>	530	500	500	510	520	530

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.856	-138.398	-131.553	-129.353	-129.353	-129.353
E 07	Sonstige laufende Erträge	14	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.842</b>	<b>-138.398</b>	<b>-131.553</b>	<b>-129.353</b>	<b>-129.353</b>	<b>-129.353</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	759.691	945.000	1.189.550	1.258.330	1.286.380	1.309.350
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	Abschreibungen	1.447	1.889	1.369	726	145	146
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.201	19.260	18.985	18.985	18.985	18.985
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.339</b>	<b>967.149</b>	<b>1.214.304</b>	<b>1.282.441</b>	<b>1.309.910</b>	<b>1.332.881</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.497</b>	<b>828.751</b>	<b>1.082.751</b>	<b>1.153.088</b>	<b>1.180.557</b>	<b>1.203.528</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>641.497</b>	<b>828.751</b>	<b>1.082.751</b>	<b>1.153.088</b>	<b>1.180.557</b>	<b>1.203.528</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.117	85.512	89.009	89.009	89.009	89.009
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>710.615</b>	<b>914.263</b>	<b>1.171.760</b>	<b>1.242.097</b>	<b>1.269.566</b>	<b>1.292.537</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.856	138.398	131.553	129.353	129.353	129.353
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.856</b>	<b>138.398</b>	<b>131.553</b>	<b>129.353</b>	<b>129.353</b>	<b>129.353</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-654.643	-832.000	-1.038.800	-1.103.800	-1.127.800	-1.147.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831	-1.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.783	-18.760	-18.985	-18.985	-18.985	-18.985
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-670.257</b>	<b>-851.760</b>	<b>-1.062.185</b>	<b>-1.127.185</b>	<b>-1.151.185</b>	<b>-1.171.185</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.401</b>	<b>-713.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-535.401</b>	<b>-713.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-535.401</b>	<b>-713.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-675	-3.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-536.076</b>	<b>-716.362</b>	<b>-930.632</b>	<b>-997.832</b>	<b>-1.021.832</b>	<b>-1.041.832</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-535.401	-713.362	-930.632	-997.832	-1.021.832	-1.041.832

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 115 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkt des Teilhaushaltes:

111.08 Beteiligungsmanagement

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 der Teilhaushalt "1-15 Beteiligungsmanagement" dem Dezernat 2 zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	296.818	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	171	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	1.803	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>299.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>299.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>299.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.705	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>330.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-272.957	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.793	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-275.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-275.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-275.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	-275.483	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-275.483	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-275.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1110801                      Beteiligungsmanagement

**Verantw.Org.Einheit**                      1-15 Beteiligungsmanagement

**Verantwortung**                      Herr Werner, BL

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften

**Beschreibung**

- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Beteiligungsangelegenheiten
- Zentrale Dokumentation und Auswertung aller relevanten Beteiligungsunterlagen (Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Wirtschaftspläne, Gesellschaftsverträge und Gremienvorlagen/ -niederschriften)
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen
- Abstimmung mit ADD hinsichtlich der kommunalrechtlichen Vorschriften
- Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Vertretung der Stadt in Gesellschafter- / Hauptversammlungen
- Teilnahme an AR-Sitzungen mit Gaststatus
- Unterstützung von Stadtvorstandsmitgliedern als Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter in Gesellschafter- und Hauptversammlungen (Mandatsbetreuung) durch Vor- und Nachbereitung von Gremienvorlagen/ -niederschriften
- Erstellung von Stadtratsvorlagen zu Beteiligungsangelegenheiten
- Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen
- Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen
- Wahrnehmung der Funktion des Dezentralen Controllings für das Dezernat 1

**Erläuterungen**

Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst.  
Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen.  
Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt. In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet:  
1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der "Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%" zugeordnet.  
2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der "Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%" zugeordnet.  
3. Unmittelbare und gleichzeitig auch mittelbare Minderheitsbeteiligungen werden der "Anz. der unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%" erfasst.  
Weitere Informationen zu Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 dieses Produkt dem Teilhaushalt "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen &gt;50%</b>	10	0	0	0	0	0
<b>Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen &gt;50%</b>	29	0	0	0	0	0
<b>Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen &lt;=50%</b>	7	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	296.818	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	171	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.803	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.705	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>330.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-272.957	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.793	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-275.483	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.483	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	-275.483	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-275.483	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-275.483	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/	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-275.483	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 111.09 Lokale Agenda 21
- 121.01 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
- 121.02 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen
- 511.01 Stadtentwicklungsplan
- 511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte
- 522.01 Mietspiegel
- 571.01 Wirtschaftsförderung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-199.543	-231.779	-233.109	-200.612	-200.604	-200.614
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	-7.293	-1.200	-1.200	-7.500	-1.200	-7.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.561	-8.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-66.737	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-280.135</b>	<b>-241.079</b>	<b>-240.709</b>	<b>-214.512</b>	<b>-208.204</b>	<b>-214.514</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.202.112	1.311.996	1.175.298	1.199.499	1.198.260	1.198.260
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.637	92.440	223.990	126.490	124.990	129.990
E 11	Abschreibungen	174.897	174.794	133.163	133.166	129.859	128.262
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	596.431	557.935	812.845	920.822	704.322	705.822
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.125.077</b>	<b>2.170.165</b>	<b>2.378.296</b>	<b>2.412.977</b>	<b>2.190.431</b>	<b>2.195.334</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.844.943</b>	<b>1.929.086</b>	<b>2.137.587</b>	<b>2.198.465</b>	<b>1.982.227</b>	<b>1.980.820</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-857	-1.156	-856	-856	-856	-856
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-857</b>	<b>-1.156</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.844.086</b>	<b>1.927.930</b>	<b>2.136.731</b>	<b>2.197.609</b>	<b>1.981.371</b>	<b>1.979.964</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	328.653	348.909	348.909	348.909	348.909
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>1.883.386</b>	<b>2.256.583</b>	<b>2.485.641</b>	<b>2.546.518</b>	<b>2.330.280</b>	<b>2.328.873</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82	32.500	32.500	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	7.286	1.200	1.200	7.500	1.200	7.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.392	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66.737	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>84.497</b>	<b>41.800</b>	<b>40.100</b>	<b>13.900</b>	<b>7.600</b>	<b>13.900</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.161.387	-1.258.556	-1.151.464	-1.174.935	-1.173.696	-1.173.696
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.213	-92.440	-223.990	-126.490	-124.990	-129.990
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-600.102	-557.935	-812.845	-920.822	-704.322	-705.822
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.906.702</b>	<b>-1.941.931</b>	<b>-2.221.300</b>	<b>-2.255.247</b>	<b>-2.036.008</b>	<b>-2.042.508</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.822.205</b>	<b>-1.900.131</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.241.347</b>	<b>-2.028.408</b>	<b>-2.028.608</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	857	1.156	856	856	856	856
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>857</b>	<b>1.156</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.821.348</b>	<b>-1.898.974</b>	<b>-2.180.344</b>	<b>-2.240.491</b>	<b>-2.027.552</b>	<b>-2.027.752</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-1.821.348</b>	<b>-1.898.974</b>	<b>-2.180.344</b>	<b>-2.240.491</b>	<b>-2.027.552</b>	<b>-2.027.752</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.363	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.273	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>11.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.363	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-4.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>7.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.814.076</b>	<b>-1.898.974</b>	<b>-2.180.344</b>	<b>-2.240.491</b>	<b>-2.027.552</b>	<b>-2.027.752</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-90.638	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.849	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.821.348</b>	<b>-1.898.974</b>	<b>-2.180.344</b>	<b>-2.240.491</b>	<b>-2.027.552</b>	<b>-2.027.752</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 116 Stadtentwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	0	0	0	0	0 0	884.320 -55.830	-55.830

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1110901                      Lokale Agenda 21

**Verantw.Org.Einheit**                      1-16 Stadtentwicklung

**Verantwortung**                              Herr Adam, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Land RLP, Agendabüro, Bürger/innen, Institutionen, Verwaltungsführung

**Beschreibung**                                "Agenda 21" in Ludwigshafen:  
  
Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro)  
Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung  
Unterstützung Agendabüro

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.071	4.300	4.301	4.387	4.387	4.387
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17	0	17	17	17	17
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.088</b>	<b>37.300</b>	<b>37.318</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.088</b>	<b>37.300</b>	<b>37.318</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.088</b>	<b>37.300</b>	<b>37.318</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.020	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>37.088</b>	<b>39.319</b>	<b>37.318</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>	<b>37.404</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.071	-4.300	-4.301	-4.387	-4.387	-4.387
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17	0	-17	-17	-17	-17
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.088	-37.300	-37.318	-37.404	-37.404	-37.404
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.088	-37.300	-37.318	-37.404	-37.404	-37.404
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.088	-37.300	-37.318	-37.404	-37.404	-37.404
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.088	-37.300	-37.318	-37.404	-37.404	-37.404
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.088	-37.300	-37.318	-37.404	-37.404	-37.404
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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/	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.088	-37.300	-37.318	-37.404	-37.404	-37.404

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1210101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
	1210102	Zensus 2011

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-16 Stadtentwicklung
<b>Verantwortung</b>	Herr Weller, AL / Herr Adam, BL
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP)
<b>Beschreibung</b>	<p>Auftragsstatistiken: Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus 2011</p> <p>Eigene statistische Leistungen: Beschaffung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen Überprüfung der Daten auf ihre Schlüssigkeit Fortschreibung und Pflege der Datenbestände Beispiele: Gebäudedatei, Einwohnerdatei, Unternehmensregister, Städtestatistik</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	7	6	6	5	6	6

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von  
Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.964	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.361	-8.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.326</b>	<b>-18.989</b>	<b>-17.289</b>	<b>-17.289</b>	<b>-17.289</b>	<b>-17.289</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	212.397	264.551	222.453	226.902	226.902	226.902
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029	940	1.220	1.220	1.220	1.220
E 11	Abschreibungen	4.875	4.872	4.872	4.872	1.608	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.324	11.790	14.650	14.650	14.650	14.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.625</b>	<b>282.153</b>	<b>243.195</b>	<b>247.644</b>	<b>244.380</b>	<b>242.772</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.300</b>	<b>263.164</b>	<b>225.906</b>	<b>230.355</b>	<b>227.091</b>	<b>225.483</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.300</b>	<b>263.164</b>	<b>225.906</b>	<b>230.355</b>	<b>227.091</b>	<b>225.483</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.042	33.327	69.782	69.782	69.782	69.782
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>224.342</b>	<b>296.490</b>	<b>295.687</b>	<b>300.137</b>	<b>296.873</b>	<b>295.265</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.386	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.461</b>	<b>8.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-211.649	-258.544	-222.453	-226.902	-226.902	-226.902
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029	-940	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.390	-11.790	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-224.068</b>	<b>-271.274</b>	<b>-238.323</b>	<b>-242.772</b>	<b>-242.772</b>	<b>-242.772</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.607</b>	<b>-263.174</b>	<b>-231.923</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-215.607</b>	<b>-263.174</b>	<b>-231.923</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-215.607</b>	<b>-263.174</b>	<b>-231.923</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-215.607</b>	<b>-263.174</b>	<b>-231.923</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>	<b>-236.372</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken  
und eigenen Statistiken**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-215.607	-263.174	-231.923	-236.372	-236.372	-236.372



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1210201                      Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

**Verantw.Org.Einheit**                      1-16 Stadtentwicklung

**Verantwortung**                              Herr Adam, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                              eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                 Stadtrat, Einwohner/innen

**Beschreibung**                              Mithilfe bei der Durchführung von Wahlen (insbesondere Ergebnisfeststellung und Präsentation)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	3	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.356</b>	<b>-4.356</b>	<b>-4.356</b>	<b>-4.356</b>	<b>-4.356</b>	<b>-4.356</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	112.099	121.977	108.617	110.858	110.781	110.781
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	5	4	4	4	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	710	312	375	375	375	375
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.822</b>	<b>122.292</b>	<b>108.996</b>	<b>111.237</b>	<b>111.156</b>	<b>111.156</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.466</b>	<b>117.937</b>	<b>104.640</b>	<b>106.881</b>	<b>106.801</b>	<b>106.801</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.466</b>	<b>117.937</b>	<b>104.640</b>	<b>106.881</b>	<b>106.801</b>	<b>106.801</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.005	13.331	27.913	27.913	27.913	27.913
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>111.471</b>	<b>131.267</b>	<b>132.552</b>	<b>134.794</b>	<b>134.713</b>	<b>134.713</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-107.584	-116.080	-105.645	-107.773	-107.696	-107.696
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-706	-312	-375	-375	-375	-375
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-108.298	-116.392	-106.020	-108.148	-108.071	-108.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.298	-116.392	-106.020	-108.148	-108.071	-108.071
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.298	-116.392	-106.020	-108.148	-108.071	-108.071
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.298	-116.392	-106.020	-108.148	-108.071	-108.071
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.298	-116.392	-106.020	-108.148	-108.071	-108.071
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst.  
Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108.298	-116.392	-106.020	-108.148	-108.071	-108.071

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110101                      Stadtentwicklungsplanung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-16 Stadtentwicklung

**Verantwortung**                      Herr Adam, BL

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger/innen, Institutionen

**Beschreibung**                      Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung  
Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule  
- Wohnbaukonzeption  
- Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City  
- Handlungskonzept Wirtschaft  
- Einzelhandelskonzeption  
- Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales  
- Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung  
Umlage Verband Region Rhein-Neckar  
Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land  
Vertretung der OB in verschiedenen Gremien  
Beobachtung gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU  
Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales  
Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen  
Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.)  
Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)  
Umfragen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	3	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.501</b>	<b>-24.501</b>	<b>-24.501</b>	<b>-24.501</b>	<b>-24.501</b>	<b>-24.501</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	528.756	535.738	521.867	532.189	531.927	531.927
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429	40.000	123.120	123.120	123.120	123.120
E 11	Abschreibungen	559	554	551	552	531	534
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	354.344	363.080	456.768	463.245	448.245	448.245
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.087</b>	<b>939.372</b>	<b>1.102.306</b>	<b>1.119.106</b>	<b>1.103.823</b>	<b>1.103.826</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.586</b>	<b>914.872</b>	<b>1.077.805</b>	<b>1.094.605</b>	<b>1.079.322</b>	<b>1.079.325</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>866.586</b>	<b>914.872</b>	<b>1.077.805</b>	<b>1.094.605</b>	<b>1.079.322</b>	<b>1.079.325</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.052	74.985	157.009	157.009	157.009	157.009
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>884.638</b>	<b>989.857</b>	<b>1.234.814</b>	<b>1.251.614</b>	<b>1.236.331</b>	<b>1.236.334</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-511.744	-515.569	-513.033	-523.089	-522.827	-522.827
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.771	-40.000	-123.120	-123.120	-123.120	-123.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-361.989	-363.080	-456.768	-463.245	-448.245	-448.245
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-880.505</b>	<b>-918.649</b>	<b>-1.092.921</b>	<b>-1.109.454</b>	<b>-1.094.192</b>	<b>-1.094.192</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.500</b>	<b>-918.649</b>	<b>-1.092.921</b>	<b>-1.109.454</b>	<b>-1.094.192</b>	<b>-1.094.192</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-878.500</b>	<b>-918.649</b>	<b>-1.092.921</b>	<b>-1.109.454</b>	<b>-1.094.192</b>	<b>-1.094.192</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-878.500</b>	<b>-918.649</b>	<b>-1.092.921</b>	<b>-1.109.454</b>	<b>-1.094.192</b>	<b>-1.094.192</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-878.500</b>	<b>-918.649</b>	<b>-1.092.921</b>	<b>-1.109.454</b>	<b>-1.094.192</b>	<b>-1.094.192</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-878.500	-918.649	-1.092.921	-1.109.454	-1.094.192	-1.094.192

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110201	Europabüro
	5110202	EU-Projekte
	5110203	Sonderprojekte
	5110214	EU Netzwerkarbeit
	5110215	EU SiHi - Halberg

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-16 Stadtentwicklung
<b>Verantwortung</b>	Herr Adam, BL
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren/innen
<b>Beschreibung</b>	<p>Interne Dienstleistungen:  Aufarbeitung aktueller Fragestellungen  Aufbereitung von Städte-Rankings  Methodische Begleitung der "Sozialen Stadt"</p> <p>Externe Dienstleistungen:  EU-Strukturfonds (EFRE)  Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro  Sonstige Sonderprojekte  Begleitung Ehrenamt  Fundraising</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	5	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	35	29	30	29	29	29

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-150.821	-183.131	-184.461	-151.963	-151.956	-151.965
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-66.737	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.758</b>	<b>-183.131</b>	<b>-184.461</b>	<b>-151.963</b>	<b>-151.956</b>	<b>-151.965</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	332.539	372.681	305.405	312.254	311.354	311.354
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.170	50.000	99.650	650	650	650
E 11	Abschreibungen	160.158	160.064	118.436	118.438	118.420	118.428
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.315	6.514	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.182</b>	<b>589.258</b>	<b>529.092</b>	<b>436.942</b>	<b>436.024</b>	<b>436.032</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.424</b>	<b>406.127</b>	<b>344.631</b>	<b>284.979</b>	<b>284.068</b>	<b>284.067</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.424</b>	<b>406.127</b>	<b>344.631</b>	<b>284.979</b>	<b>284.068</b>	<b>284.067</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.767	43.325	90.716	90.716	90.716	90.716
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>398.191</b>	<b>449.452</b>	<b>435.347</b>	<b>375.696</b>	<b>374.784</b>	<b>374.783</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	32.500	32.500	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66.737	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.737</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-314.125	-351.312	-293.379	-299.876	-298.976	-298.976
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.404	-50.000	-99.650	-650	-650	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.306	-6.514	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-421.835</b>	<b>-407.826</b>	<b>-398.629</b>	<b>-306.126</b>	<b>-305.226</b>	<b>-305.226</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.098</b>	<b>-375.326</b>	<b>-366.129</b>	<b>-306.126</b>	<b>-305.226</b>	<b>-305.226</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-355.098</b>	<b>-375.326</b>	<b>-366.129</b>	<b>-306.126</b>	<b>-305.226</b>	<b>-305.226</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-355.098</b>	<b>-375.326</b>	<b>-366.129</b>	<b>-306.126</b>	<b>-305.226</b>	<b>-305.226</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.901	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.901	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-355.098</b>	<b>-375.326</b>	<b>-366.129</b>	<b>-306.126</b>	<b>-305.226</b>	<b>-305.226</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-355.098	-375.326	-366.129	-306.126	-305.226	-305.226

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5220101                      Mietspiegel

**Verantw.Org.Einheit**                      1-16 Stadtentwicklung

**Verantwortung**                      Herr Weick, AL / Herr Adam, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger/innen, Unternehmen, Institutionen

**Beschreibung**                      Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>35</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-544	-544	-544	-544	-544	-544
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.293	-1.200	-1.200	-7.500	-1.200	-7.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.837</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.744</b>	<b>-8.044</b>	<b>-1.744</b>	<b>-8.044</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.250	12.750	12.655	12.908	12.908	12.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1.500	0	1.500	0	5.000
E 11	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.420	239	400	1.900	400	1.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.671</b>	<b>14.490</b>	<b>13.055</b>	<b>16.308</b>	<b>13.308</b>	<b>19.808</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.834</b>	<b>12.745</b>	<b>11.311</b>	<b>8.264</b>	<b>11.563</b>	<b>11.763</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.834</b>	<b>12.745</b>	<b>11.311</b>	<b>8.264</b>	<b>11.563</b>	<b>11.763</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	376	1.666	3.489	3.489	3.489	3.489
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>6.209</b>	<b>14.412</b>	<b>14.800</b>	<b>11.753</b>	<b>15.052</b>	<b>15.252</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286	1.200	1.200	7.500	1.200	7.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.293</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>7.500</b>	<b>1.200</b>	<b>7.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.212	-12.750	-12.655	-12.908	-12.908	-12.908
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1.500	0	-1.500	0	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.392	-239	-400	-1.900	-400	-1.900
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-13.606</b>	<b>-14.489</b>	<b>-13.055</b>	<b>-16.308</b>	<b>-13.308</b>	<b>-19.808</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.313</b>	<b>-13.289</b>	<b>-11.855</b>	<b>-8.808</b>	<b>-12.108</b>	<b>-12.308</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.313	-13.289	-11.855	-8.808	-12.108	-12.308
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.313	-13.289	-11.855	-8.808	-12.108	-12.308
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.313	-13.289	-11.855	-8.808	-12.108	-12.308
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.313	-13.289	-11.855	-8.808	-12.108	-12.308

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5710101                      Wirtschaftsförderung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-16 Stadtentwicklung

**Verantwortung**                              Herr Adam, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                  Verwaltungsführung, Stadtrat, Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.), Institutionen

**Beschreibung**                              Beobachtung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Formulierung von Auswirkungen auf die Stadt Ludwigshafen  
Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen  
Beobachtung und Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.)  
Vorhalten spezifischer Informationen und Daten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.357</b>	<b>-8.358</b>	<b>-8.357</b>	<b>-8.358</b>	<b>-8.357</b>	<b>-8.358</b>
E 11	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	221.301	176.000	335.000	435.000	235.000	235.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.601</b>	<b>185.300</b>	<b>344.300</b>	<b>444.300</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.244</b>	<b>176.942</b>	<b>335.943</b>	<b>435.942</b>	<b>235.943</b>	<b>235.942</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-857	-1.156	-856	-856	-856	-856
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-857</b>	<b>-1.156</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.388</b>	<b>175.786</b>	<b>335.087</b>	<b>435.086</b>	<b>235.087</b>	<b>235.086</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58	160.000	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>221.446</b>	<b>335.786</b>	<b>335.087</b>	<b>435.086</b>	<b>235.087</b>	<b>235.086</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-221.301	-176.000	-335.000	-435.000	-235.000	-235.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-221.301	-176.000	-335.000	-435.000	-235.000	-235.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.301	-176.000	-335.000	-435.000	-235.000	-235.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	857	1.156	856	856	856	856
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	857	1.156	856	856	856	856
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-220.445	-174.844	-334.144	-434.144	-234.144	-234.144
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.445	-174.844	-334.144	-434.144	-234.144	-234.144
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.273	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-213.172	-174.844	-334.144	-434.144	-234.144	-234.144
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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/	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-220.445	-174.844	-334.144	-434.144	-234.144	-234.144

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

<b>Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit</b>
---

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

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

<b>Erläuterungen</b>	Produkte des Teilhaushaltes: 111.10 Medienbetreuung und -auswertung 111.11 Bürgerinformation und Marketing
----------------------	--

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-5.155	-4.642	-2.077	-2.077	-2.076	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	-87.831	-92.029	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-92.986</b>	<b>-96.671</b>	<b>-89.908</b>	<b>-89.908</b>	<b>-89.907</b>	<b>-87.831</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	956.509	954.489	1.072.140	1.092.982	1.062.982	1.062.982
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160	152.269	117.385	142.385	142.385	142.385
E 11	Abschreibungen	33.521	55.340	40.295	21.940	21.213	18.324
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	434.977	277.764	229.846	278.346	278.346	278.346
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.530.168</b>	<b>1.516.862</b>	<b>1.536.666</b>	<b>1.612.653</b>	<b>1.581.926</b>	<b>1.579.037</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.437.181</b>	<b>1.420.191</b>	<b>1.446.758</b>	<b>1.522.745</b>	<b>1.492.018</b>	<b>1.491.205</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.437.181</b>	<b>1.420.191</b>	<b>1.446.758</b>	<b>1.522.745</b>	<b>1.492.018</b>	<b>1.491.205</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.209	173.450	170.966	170.966	227.266	227.266
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>1.600.390</b>	<b>1.593.640</b>	<b>1.617.724</b>	<b>1.693.711</b>	<b>1.719.284</b>	<b>1.718.471</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.831	92.029	87.831	87.831	87.831	87.831
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	53	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>87.885</b>	<b>92.029</b>	<b>87.831</b>	<b>87.831</b>	<b>87.831</b>	<b>87.831</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-939.336	-936.991	-1.047.245	-1.067.809	-1.037.809	-1.037.809
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.990	-152.269	-117.385	-142.385	-142.385	-142.385
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-432.130	-276.034	-229.846	-278.346	-278.346	-278.346
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.482.456</b>	<b>-1.442.294</b>	<b>-1.471.476</b>	<b>-1.565.540</b>	<b>-1.535.540</b>	<b>-1.535.540</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.394.571</b>	<b>-1.350.265</b>	<b>-1.383.645</b>	<b>-1.477.709</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.447.709</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.394.571</b>	<b>-1.350.265</b>	<b>-1.383.645</b>	<b>-1.477.709</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.447.709</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-1.394.571</b>	<b>-1.350.265</b>	<b>-1.383.645</b>	<b>-1.477.709</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.447.709</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-106.000	-100.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.119	-4.000	-5.000	-5.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-59.119</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-59.119</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.453.691</b>	<b>-1.460.265</b>	<b>-1.488.645</b>	<b>-1.482.709</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.447.709</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.394.571</b>	<b>-1.350.265</b>	<b>-1.383.645</b>	<b>-1.477.709</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.447.709</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0117933100 Bürgerbeteiligung CITY WEST, Umsetzung Internet	0	-50.000	0	0	0 0	-200.000 -20.667	-20.667
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0 0	-200.000 -20.667	-20.667
0117933900 Dialogplattform "Ludwigshafen mitgestalten"	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-300.000 -20.667</b>	<b>-20.667</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-59.119</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-305.540 -185.020</b>	<b>-185.020</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111001                      Medienbetreuung und -auswertung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-17 Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortung**                              Frau Karck, BL

**Klassifizierung**                            Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Gemeindeordnung, Landesmediengesetz

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen von LU und Umland, Medien, Firmen in LU und Umland

**Beschreibung**                                Information der Einwohner/innen, Medien und Unternehmen über kommunale Tätigkeiten, z. B. durch  
- Presseinformationen einschließlich Termineinladungen (ca. 1.900 pro Jahr)  
- Beantworten von Anfragen (ca. 2.900 pro Jahr)

Crossmediales Auswerten und Archivierung von Informationen, die im Zusammenhang mit Ludwigshafen stehen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	7	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.106	-29.449	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.106</b>	<b>-29.449</b>	<b>-28.106</b>	<b>-28.106</b>	<b>-28.106</b>	<b>-28.106</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	306.083	305.628	349.462	356.259	346.659	346.659
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.140	35.753	43.753	43.753	43.753
E 11	Abschreibungen	61	56	48	17	11	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	463	21.769	12.276	17.611	17.611	17.611
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.607</b>	<b>353.593</b>	<b>397.539</b>	<b>417.640</b>	<b>408.034</b>	<b>408.023</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.501</b>	<b>324.144</b>	<b>369.433</b>	<b>389.534</b>	<b>379.928</b>	<b>379.917</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.501</b>	<b>324.144</b>	<b>369.433</b>	<b>389.534</b>	<b>379.928</b>	<b>379.917</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.008	55.539	55.755	55.755	74.116	74.116
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>310.509</b>	<b>379.683</b>	<b>425.189</b>	<b>445.289</b>	<b>454.044</b>	<b>454.033</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.106	29.449	28.106	28.106	28.106	28.106
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.106</b>	<b>29.449</b>	<b>28.106</b>	<b>28.106</b>	<b>28.106</b>	<b>28.106</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-300.588	-300.029	-335.118	-341.699	-332.099	-332.099
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.140	-35.753	-43.753	-43.753	-43.753
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-442	-21.769	-12.276	-17.611	-17.611	-17.611
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-301.030</b>	<b>-347.939</b>	<b>-383.147</b>	<b>-403.063</b>	<b>-393.463</b>	<b>-393.463</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.924</b>	<b>-318.489</b>	<b>-355.041</b>	<b>-374.957</b>	<b>-365.357</b>	<b>-365.357</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-272.924</b>	<b>-318.489</b>	<b>-355.041</b>	<b>-374.957</b>	<b>-365.357</b>	<b>-365.357</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-272.924</b>	<b>-318.489</b>	<b>-355.041</b>	<b>-374.957</b>	<b>-365.357</b>	<b>-365.357</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-272.924</b>	<b>-318.489</b>	<b>-355.041</b>	<b>-374.957</b>	<b>-365.357</b>	<b>-365.357</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-272.924	-318.489	-355.041	-374.957	-365.357	-365.357

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111101                      Bürgerinformation und Marketing

**Verantw.Org.Einheit**                      1-17 Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortung**                              Frau Karck, BL

**Klassifizierung**                              Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                  Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                          Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                      Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen und Besucher/innen, Investoren, Firmen, Pendler, Behörden, Medien

**Beschreibung**                                  Crossmediale Bürgerinformation und -beteiligung  
Konzeption und Begleitung von Dialog- und Beteiligungsprozessen  
Information über Verwaltungshandeln und -entscheidungen, Termine, Personen und Veranstaltungen mit Hilfe folgender Medien:  
- Bürgerzeitschrift Neue Lu (Auflage 82.450 Stk., 6 Ausgaben pro Jahr),  
- Amtsblatt (Auflage 210 Stk., rd. 90 Ausgaben pro Jahr),  
- Internet, Vor-Ort-Veranstaltungen, Broschüren, Plakate, Flyer  
Strategische, konzeptionelle und redaktionelle Verantwortung für das Stadtportal [www.ludwigshafen.de](http://www.ludwigshafen.de) sowie die untergeordneten städtischen Internetauftritte  
Projektbezogene Entwicklung von crossmedial realisierten Werbekonzepten  
Redaktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift Lupe ( Auflage 2.150 Stück, 4 Ausgaben pro Jahr)  
Betrieb eines Intranets auf Basis eines browsergestützten Content-Management-Systems  
Zuschuss an den Marketing-Verein Ludwigshafen e.V.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	10	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	5	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.155	-4.642	-2.077	-2.077	-2.076	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.725	-62.580	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.880</b>	<b>-67.222</b>	<b>-61.802</b>	<b>-61.802</b>	<b>-61.801</b>	<b>-59.725</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	650.426	648.861	722.678	736.724	716.324	716.324
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160	126.129	81.632	98.632	98.632	98.632
E 11	Abschreibungen	33.460	55.284	40.247	21.923	21.201	18.324
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	434.514	255.995	217.570	260.735	260.735	260.735
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.560</b>	<b>1.163.269</b>	<b>1.139.127</b>	<b>1.195.013</b>	<b>1.173.892</b>	<b>1.171.014</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.680</b>	<b>1.096.047</b>	<b>1.077.324</b>	<b>1.133.211</b>	<b>1.112.090</b>	<b>1.111.288</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.158.680</b>	<b>1.096.047</b>	<b>1.077.324</b>	<b>1.133.211</b>	<b>1.112.090</b>	<b>1.111.288</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.201	117.911	115.210	115.211	153.150	153.150
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.289.881</b>	<b>1.213.957</b>	<b>1.192.535</b>	<b>1.248.422</b>	<b>1.265.240</b>	<b>1.264.439</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725	62.580	59.725	59.725	59.725	59.725
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	53	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.779</b>	<b>62.580</b>	<b>59.725</b>	<b>59.725</b>	<b>59.725</b>	<b>59.725</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-638.748	-636.962	-712.127	-726.110	-705.710	-705.710
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.990	-126.129	-81.632	-98.632	-98.632	-98.632
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-431.688	-254.265	-217.570	-260.735	-260.735	-260.735
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.181.426</b>	<b>-1.094.355</b>	<b>-1.088.329</b>	<b>-1.162.477</b>	<b>-1.142.077</b>	<b>-1.142.077</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.647</b>	<b>-1.031.775</b>	<b>-1.028.604</b>	<b>-1.102.752</b>	<b>-1.082.352</b>	<b>-1.082.352</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.121.647</b>	<b>-1.031.775</b>	<b>-1.028.604</b>	<b>-1.102.752</b>	<b>-1.082.352</b>	<b>-1.082.352</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.121.647</b>	<b>-1.031.775</b>	<b>-1.028.604</b>	<b>-1.102.752</b>	<b>-1.082.352</b>	<b>-1.082.352</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-106.000	-100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-59.119	-4.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.119</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.119</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.180.767</b>	<b>-1.141.775</b>	<b>-1.133.604</b>	<b>-1.107.752</b>	<b>-1.082.352</b>	<b>-1.082.352</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.121.647	-1.031.775	-1.028.604	-1.102.752	-1.082.352	-1.082.352



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

<b>Teilhaushalt 118 Personalrat</b>
-------------------------------------

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

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

<b>Erläuterungen</b>	Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat
----------------------	--

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilergebnishaushalt 118 Personalrat</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.439	-89.966	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-84.439</b>	<b>-89.966</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	413.840	402.477	367.052	377.425	389.357	401.614
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281	17.300	9.281	9.281	9.281	9.281
E 11	Abschreibungen	912	1.401	94	94	94	63
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	29.308	20.000	32.557	19.642	32.557	19.642
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>453.341</b>	<b>441.177</b>	<b>408.983</b>	<b>406.442</b>	<b>431.288</b>	<b>430.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>368.901</b>	<b>351.211</b>	<b>324.877</b>	<b>322.335</b>	<b>347.182</b>	<b>346.494</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>368.901</b>	<b>351.211</b>	<b>324.877</b>	<b>322.335</b>	<b>347.182</b>	<b>346.494</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.499	54.255	114.873	114.873	114.873	114.873
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>472.401</b>	<b>405.466</b>	<b>439.750</b>	<b>437.208</b>	<b>462.054</b>	<b>461.366</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.439	89.966	84.107	84.107	84.107	84.107
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>84.439</b>	<b>89.966</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-403.881	-386.494	-354.267	-364.640	-376.572	-388.830
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.421	-17.300	-9.281	-9.281	-9.281	-9.281
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.080	-20.000	-32.557	-19.642	-32.557	-19.642
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-448.382</b>	<b>-423.794</b>	<b>-396.105</b>	<b>-393.563</b>	<b>-418.410</b>	<b>-417.753</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 118 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	0	0	0	0	0 0	-2.600 -518	-518

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111201                      Personalrat

**Verantw.Org.Einheit**                      Personalrat

**Verantwortung**                      Herr Limburg, PR-Vorsitzender

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landespersonalvertretungsgesetz

**Zielgruppe**                      Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

**Beschreibung**                      Beteiligung  
in Personalangelegenheiten  
in sozialen Angelegenheiten  
in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten  
  
Organisation und Durchführung von Personalversammlungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	6	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	15	18	16	16	15	15

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.439	-89.966	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.439</b>	<b>-89.966</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	413.840	402.477	367.052	377.425	389.357	401.614
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281	17.300	9.281	9.281	9.281	9.281
E 11	Abschreibungen	912	1.401	94	94	94	63
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.308	20.000	32.557	19.642	32.557	19.642
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.341</b>	<b>441.177</b>	<b>408.983</b>	<b>406.442</b>	<b>431.288</b>	<b>430.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.901</b>	<b>351.211</b>	<b>324.877</b>	<b>322.335</b>	<b>347.182</b>	<b>346.494</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.901</b>	<b>351.211</b>	<b>324.877</b>	<b>322.335</b>	<b>347.182</b>	<b>346.494</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.499	54.255	114.873	114.873	114.873	114.873
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>472.401</b>	<b>405.466</b>	<b>439.750</b>	<b>437.208</b>	<b>462.054</b>	<b>461.366</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.439	89.966	84.107	84.107	84.107	84.107
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.439</b>	<b>89.966</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-403.881	-386.494	-354.267	-364.640	-376.572	-388.830
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.421	-17.300	-9.281	-9.281	-9.281	-9.281
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.080	-20.000	-32.557	-19.642	-32.557	-19.642
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-448.382</b>	<b>-423.794</b>	<b>-396.105</b>	<b>-393.563</b>	<b>-418.410</b>	<b>-417.753</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-363.943</b>	<b>-333.827</b>	<b>-311.998</b>	<b>-309.457</b>	<b>-334.303</b>	<b>-333.646</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-363.943	-333.827	-311.998	-309.457	-334.303	-333.646

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

<b>Teilhaushalt 119 Wahlen</b>
--------------------------------

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

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

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

	Produkte des Teilhaushaltes:
--	------------------------------

	121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen
--	---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 119 Wahlen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.679	0	-115.000	0	-200.000	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-62.679</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.903	0	102.000	0	159.000	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.083	0	216.150	0	159.150	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	94.164	8.100	105.600	8.200	136.100	8.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>295.151</b>	<b>8.100</b>	<b>423.750</b>	<b>8.200</b>	<b>454.250</b>	<b>8.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>232.472</b>	<b>8.100</b>	<b>308.750</b>	<b>8.200</b>	<b>254.250</b>	<b>8.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>232.472</b>	<b>8.100</b>	<b>308.750</b>	<b>8.200</b>	<b>254.250</b>	<b>8.200</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.337	0	194.787	0	184.707	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>324.809</b>	<b>8.100</b>	<b>503.537</b>	<b>8.200</b>	<b>438.957</b>	<b>8.200</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.679	0	115.000	0	200.000	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>62.679</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.903	0	-102.000	0	-159.000	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.431	0	-216.150	0	-159.150	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-94.052	-8.100	-105.600	-8.200	-136.100	-8.200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-294.386</b>	<b>-8.100</b>	<b>-423.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-454.250</b>	<b>-8.200</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-231.707</b>	<b>-8.100</b>	<b>-308.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-254.250</b>	<b>-8.200</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-231.707</b>	<b>-8.100</b>	<b>-308.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-254.250</b>	<b>-8.200</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	-231.707	-8.100	-308.750	-8.200	-254.250	-8.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-231.707	-8.100	-308.750	-8.200	-254.250	-8.200
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-231.707</b>	<b>-8.100</b>	<b>-308.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-254.250</b>	<b>-8.200</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1210401                      Wahlen und sonst. Abstimmungen

**Verantw.Org.Einheit**                      1-19 Projekt Wahlen

**Verantwortung**                      Herr Kniel, Projektltr.

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      GG, LV, BWG, LWahlg, KWG, EuWG, GemO

**Zielgruppe**                      Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

**Beschreibung**                      Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl):  
 - Bundestagswahlen (2021)  
 - Landtagswahlen (2021)  
 - Europawahlen (2019)  
 - Kommunalwahlen (2019)  
 - OB-Wahlen (2025)  
 - Beirat für Integration und Migration (2019)  
 - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	16	0	27	0	44	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.679	0	-115.000	0	-200.000	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.679</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.903	0	102.000	0	159.000	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.083	0	216.150	0	159.150	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.164	8.100	105.600	8.200	136.100	8.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.151</b>	<b>8.100</b>	<b>423.750</b>	<b>8.200</b>	<b>454.250</b>	<b>8.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.472</b>	<b>8.100</b>	<b>308.750</b>	<b>8.200</b>	<b>254.250</b>	<b>8.200</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.472</b>	<b>8.100</b>	<b>308.750</b>	<b>8.200</b>	<b>254.250</b>	<b>8.200</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.337	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>324.809</b>	<b>8.100</b>	<b>308.750</b>	<b>8.200</b>	<b>254.250</b>	<b>8.200</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.679	0	115.000	0	200.000	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.679</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.903	0	-102.000	0	-159.000	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.431	0	-216.150	0	-159.150	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-94.052	-8.100	-105.600	-8.200	-136.100	-8.200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-294.386</b>	<b>-8.100</b>	<b>-423.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-454.250</b>	<b>-8.200</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.707</b>	<b>-8.100</b>	<b>-308.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-254.250</b>	<b>-8.200</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-231.707</b>	<b>-8.100</b>	<b>-308.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-254.250</b>	<b>-8.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-231.707</b>	<b>-8.100</b>	<b>-308.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-254.250</b>	<b>-8.200</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-231.707</b>	<b>-8.100</b>	<b>-308.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-254.250</b>	<b>-8.200</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231.707	-8.100	-308.750	-8.200	-254.250	-8.200

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1280201                      Ernährungsnotfallvorsorge

**Verantw.Org.Einheit**                      1-20 Ernährungsnotfallvorsorge

**Verantwortung**                      Herr Libowsky, komm. BL und Herr Werner, BL

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Ernährungssicherstellungsgesetz (im Spannungs- und Verteidigungsfall), Ernährungsvorsorgegesetz (ziviler Krisenfall) sowie:  
Bundes- und Landesverordnungen, Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes, Richtlinien

**Zielgruppe**                      Bevölkerung, Verwaltungsführung

**Beschreibung**                      Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben  
Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten.  
Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall.  
- Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung  
- Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung  
- Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs  
- Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse  
- Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten  
- Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen  
- Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf)  
- Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Kartenausgabestellen  
- Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen  
- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilhaushalt 121 Sport**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 der Teilhaushalt "516 Sport" dem Dezernat 1 zugeordnet. Hier erhält er die neue Bezeichnung "121 Sport". Aus technischen Gründen erhalten die diesem Teilhaushalt zugeordneten Produkte jeweils einen neuen Code.

**Bereich 1-21, Haushalt 2019/2020**

Die Ansätze im Doppelhaushalt 2019/2020 ändern sich nur geringfügig.

Im Ergebnishaushalt veranschlagt ist das Projekt „Sportstättenentwicklungsplan“, sowie im Finanzaushalt das Projekt „Fenster- und Fassadensanierung Hallenbad Süd“, welches beim Land zur Förderung angemeldet wird.

**Zuschüsse**

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2020
42106	Zuschüsse an Sportvereine	373.100	373.100
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860	3.860
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	20.000	20.000
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	51.500	51.500
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	<b>Summe Produkt 42106:</b>	<b>528.059</b>	<b>528.059</b>
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	15.000	15.000
	<b>E 12 gesamt:</b>	<b>543.059</b>	<b>543.059</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 121 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-47.116	-65.550	-65.553	-65.551	-65.402
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	-608.629	-532.319	-532.319	-532.319	-532.319
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>-665.645</b>	<b>-607.769</b>	<b>-607.772</b>	<b>-607.770</b>	<b>-607.621</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.165.095	2.218.441	2.262.814	2.308.068	2.354.263
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.265.254	2.384.914	2.360.114	2.196.264	2.196.264
E 11	Abschreibungen	0	1.213.061	1.309.143	1.238.188	1.198.725	1.187.894
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	543.059	543.059	543.059	543.059	543.059
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	75.895	104.960	104.960	74.960	74.960
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>6.262.364</b>	<b>6.560.517</b>	<b>6.509.135</b>	<b>6.321.076</b>	<b>6.356.440</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>5.596.719</b>	<b>5.952.748</b>	<b>5.901.363</b>	<b>5.713.306</b>	<b>5.748.819</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>5.596.719</b>	<b>5.952.748</b>	<b>5.901.363</b>	<b>5.713.306</b>	<b>5.748.819</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	710.431	660.129	660.129	660.129	660.129
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>0</b>	<b>6.307.150</b>	<b>6.612.877</b>	<b>6.561.492</b>	<b>6.373.435</b>	<b>6.408.948</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 121 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	608.629	532.319	532.319	532.319	532.319
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>618.529</b>	<b>542.219</b>	<b>542.219</b>	<b>542.219</b>	<b>542.219</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-2.151.515	-2.205.631	-2.249.744	-2.294.738	-2.340.633
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.265.254	-2.384.914	-2.360.114	-2.196.264	-2.196.264
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-75.575	-104.960	-104.960	-74.960	-74.960
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-5.035.403</b>	<b>-5.238.564</b>	<b>-5.257.877</b>	<b>-5.109.021</b>	<b>-5.154.916</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>0</b>	<b>-4.416.874</b>	<b>-4.696.345</b>	<b>-4.715.658</b>	<b>-4.566.802</b>	<b>-4.612.697</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>0</b>	<b>-4.416.874</b>	<b>-4.696.345</b>	<b>-4.715.658</b>	<b>-4.566.802</b>	<b>-4.612.697</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 121 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	0	-4.416.874	-4.696.345	-4.715.658	-4.566.802	-4.612.697
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	560.000	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)	0	560.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.491.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-1.491.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-931.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-5.348.174	-4.720.545	-4.739.858	-4.591.002	-4.636.897
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 121 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>0</b>	<b>-4.416.874</b>	<b>-4.696.345</b>	<b>-4.715.658</b>	<b>-4.566.802</b>	<b>-4.612.697</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 121 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	0	-840.000	0	0	0 0	-840.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	560.000	0	0	0 0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400.000	0	0	0 0	-1.400.000 0	0
0301035407 Umgestaltung Tennenplatz, BSA Oggersheim (NEU)	0	0	0	0	0 0	0 -28.590	-28.590
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -28.590	-28.590
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-840.000 -28.590</b>	<b>-28.590</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-91.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200 -24.200</b>	<b>-115.500 -498.125</b>	<b>-498.125</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4210401	Allgemeine Sportpflege
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	Herr Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Einwohner/innen	
<b>Beschreibung</b>	<p>Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt. Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportvereinsförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc. Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Frauenfitness für jung und alt</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.01 Allgemeine Sportpflege“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.04 Allgemeine Sportpflege“.</p>	
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	8	8	8	8
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	3	1	1	1	1
<b>Anz. Sportkurse</b>	0	0	3	3	3	3
<b>Anz. Teilnehmer/innen Sportkurse</b>	0	0	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-42.937	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-42.937</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	520.680	651.900	668.040	683.440	696.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.640	230.450	230.450	450	450
E 11	Abschreibungen	0	15.578	17.132	17.212	17.263	17.238
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.645	15.975	15.975	15.975	15.975
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>571.543</b>	<b>915.457</b>	<b>931.677</b>	<b>717.128</b>	<b>729.753</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>528.606</b>	<b>910.457</b>	<b>926.677</b>	<b>712.128</b>	<b>724.753</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>528.606</b>	<b>910.457</b>	<b>926.677</b>	<b>712.128</b>	<b>724.753</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.237.071	1.159.269	1.159.269	1.149.969	1.149.969
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>1.765.677</b>	<b>2.069.726</b>	<b>2.085.946</b>	<b>1.862.097</b>	<b>1.874.722</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.937	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.937</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-507.100	-639.090	-654.970	-670.110	-682.460
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.640	-230.450	-230.450	-450	-450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-14.645	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-542.385</b>	<b>-885.515</b>	<b>-901.395</b>	<b>-686.535</b>	<b>-698.885</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-499.448</b>	<b>-880.515</b>	<b>-896.395</b>	<b>-681.535</b>	<b>-693.885</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-499.448</b>	<b>-880.515</b>	<b>-896.395</b>	<b>-681.535</b>	<b>-693.885</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-499.448</b>	<b>-880.515</b>	<b>-896.395</b>	<b>-681.535</b>	<b>-693.885</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-499.448</b>	<b>-880.515</b>	<b>-896.395</b>	<b>-681.535</b>	<b>-693.885</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-499.448	-880.515	-896.395	-681.535	-693.885



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210501                      Veranstaltungen

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

**Verantwortung**                      Herr 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, Sportvereine

**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**                      Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „421.02 Veranstaltungen“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „42105 Veranstaltungen“.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	22	9	9	20	20

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	22.300	51.600	51.600	21.600	21.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.750</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>17.750</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>17.750</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-22.300	-51.600	-51.600	-21.600	-21.600
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-22.750</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.750	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-17.750	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-17.750	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-17.750	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-17.750	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210601                      Zuschüsse an Vereine

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

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

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

**Zielgruppe**                                   Sportvereine

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

**Erläuterungen**                              Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „421.03 Zuschüsse an Vereine“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „421.06 Zuschüsse an Vereine“.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)</b>	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine</b>	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied</b>	0	0	11	11	11	11
<b>Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied</b>	0	0	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	11.005	12.909	12.918	12.923	12.921
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>554.064</b>	<b>555.968</b>	<b>555.977</b>	<b>555.982</b>	<b>555.980</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>554.064</b>	<b>555.968</b>	<b>555.977</b>	<b>555.982</b>	<b>555.980</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>554.064</b>	<b>555.968</b>	<b>555.977</b>	<b>555.982</b>	<b>555.980</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	0	<b>554.064</b>	<b>555.968</b>	<b>555.977</b>	<b>555.982</b>	<b>555.980</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	(einschließlich durchlaufender Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240701                      Stadion / Sportpark

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

**Verantwortung**                      Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                      Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, externe Nutzer

**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 Sportvereine und -verbände, Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100  
Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern  
ggf. Großveranstaltungen

**Erläuterungen**                      Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.01 Stadion / Sportpark“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.07 Stadion / Sportpark“.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	11	8	8	7	7

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-752	-751	-751	-751	-600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.267</b>	<b>-17.266</b>	<b>-17.266</b>	<b>-17.266</b>	<b>-17.115</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	136.746	106.325	107.975	109.659	111.376
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	416.961	376.721	369.021	389.621	389.621
E 11	Abschreibungen	0	100.241	89.467	89.384	88.741	88.036
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.132	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>657.080</b>	<b>574.663</b>	<b>568.530</b>	<b>590.171</b>	<b>591.183</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>639.813</b>	<b>557.397</b>	<b>551.264</b>	<b>572.905</b>	<b>574.068</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>639.813</b>	<b>557.397</b>	<b>551.264</b>	<b>572.905</b>	<b>574.068</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>604.713</b>	<b>549.797</b>	<b>543.664</b>	<b>565.305</b>	<b>566.468</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>	<b>16.515</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-136.746	-106.325	-107.975	-109.659	-111.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-416.961	-376.721	-369.021	-389.621	-389.621
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.012	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-556.719</b>	<b>-485.196</b>	<b>-479.146</b>	<b>-501.430</b>	<b>-503.147</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-540.204</b>	<b>-468.681</b>	<b>-462.631</b>	<b>-484.915</b>	<b>-486.632</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-540.204	-468.681	-462.631	-484.915	-486.632
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-540.204	-468.681	-462.631	-484.915	-486.632
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-583.204	-474.681	-468.631	-490.915	-492.632
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-540.204	-468.681	-462.631	-484.915	-486.632

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4240801	Leichtathletik-Wettkampfhalle
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	Herr Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens</p> <p>Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland</p> <p>Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene</p> <p>Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern</p>	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.02 Leichtathletik-Wettkampfhalle“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.08 Leichtathletik-Wettkampfhalle“.</p>	

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	18	20	22	22	22

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.077</b>	<b>-40.077</b>	<b>-40.077</b>	<b>-40.077</b>	<b>-40.077</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	81.060	70.860	71.960	73.083	74.227
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.230	47.939	47.939	47.939	47.939
E 11	Abschreibungen	0	219.139	218.780	182.655	182.647	182.637
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	360	290	290	290	290
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>369.789</b>	<b>337.869</b>	<b>302.844</b>	<b>303.959</b>	<b>305.093</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>329.712</b>	<b>297.792</b>	<b>262.767</b>	<b>263.882</b>	<b>265.016</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>329.712</b>	<b>297.792</b>	<b>262.767</b>	<b>263.882</b>	<b>265.016</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>304.712</b>	<b>272.792</b>	<b>237.767</b>	<b>238.882</b>	<b>240.016</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-81.060	-70.860	-71.960	-73.083	-74.227
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69.230	-47.939	-47.939	-47.939	-47.939
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-360	-290	-290	-290	-290
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-150.650</b>	<b>-119.089</b>	<b>-120.189</b>	<b>-121.312</b>	<b>-122.456</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-121.150</b>	<b>-89.589</b>	<b>-90.689</b>	<b>-91.812</b>	<b>-92.956</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-121.150</b>	<b>-89.589</b>	<b>-90.689</b>	<b>-91.812</b>	<b>-92.956</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-121.150</b>	<b>-89.589</b>	<b>-90.689</b>	<b>-91.812</b>	<b>-92.956</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-121.150</b>	<b>-89.589</b>	<b>-90.689</b>	<b>-91.812</b>	<b>-92.956</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-121.150	-89.589	-90.689	-91.812	-92.956



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4240901	Bezirkssportanlagen
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	Herr Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt	
<b>Beschreibung</b>	<p>BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen</p> <p>Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.03 Bezirkssportanlagen“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.09 Bezirkssportanlagen“.</p>	
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	20	21	22	21	21

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-2.645	-1.447	-1.447	-1.448	-1.447
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-24.224</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.027</b>	<b>-23.026</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	107.775	108.830	110.517	112.238	113.994
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	612.543	589.424	576.124	611.124	611.124
E 11	Abschreibungen	0	88.127	40.113	15.405	15.130	13.974
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.696	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>810.141</b>	<b>739.817</b>	<b>703.496</b>	<b>739.942</b>	<b>740.542</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>785.917</b>	<b>716.791</b>	<b>680.470</b>	<b>716.915</b>	<b>717.516</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>785.917</b>	<b>716.791</b>	<b>680.470</b>	<b>716.915</b>	<b>717.516</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>667.467</b>	<b>598.341</b>	<b>562.020</b>	<b>598.465</b>	<b>599.066</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.679	19.679	19.679	19.679	19.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-107.775	-108.830	-110.517	-112.238	-113.994
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-612.543	-589.424	-576.124	-611.124	-611.124
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.646	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-721.964</b>	<b>-699.704</b>	<b>-688.091</b>	<b>-724.812</b>	<b>-726.568</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700.385</b>	<b>-678.125</b>	<b>-666.512</b>	<b>-703.233</b>	<b>-704.989</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-700.385</b>	<b>-678.125</b>	<b>-666.512</b>	<b>-703.233</b>	<b>-704.989</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-700.385</b>	<b>-678.125</b>	<b>-666.512</b>	<b>-703.233</b>	<b>-704.989</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.100	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-705.485</b>	<b>-678.125</b>	<b>-666.512</b>	<b>-703.233</b>	<b>-704.989</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-700.385	-678.125	-666.512	-703.233	-704.989

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4241001	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	Herr Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen	
<b>Beschreibung</b>	<p>Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)</p>	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim(“ dem Dezernat 1 zugeordnet. . Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.10 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)“.</p>	

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	23	23	23	23
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	32	31	31	31	31
<b>Besucher öffentl. Badebetrieb</b>	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>Benutzer Schulen</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Benutzer Vereine</b>	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Anz. Kurse</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)</b>	0	0	12	12	12	12

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-661	-660	-661	-660	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-315.448	-277.075	-277.075	-277.075	-277.075
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-317.109</b>	<b>-278.735</b>	<b>-278.736</b>	<b>-278.735</b>	<b>-278.736</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.031.144	993.012	1.012.201	1.029.735	1.050.166
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	683.160	683.760	683.960	685.310	685.310
E 11	Abschreibungen	0	413.825	408.877	399.146	361.877	361.572
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.787	13.150	13.150	13.150	13.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.141.916</b>	<b>2.098.799</b>	<b>2.108.457</b>	<b>2.090.072</b>	<b>2.110.198</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.824.807</b>	<b>1.820.064</b>	<b>1.829.721</b>	<b>1.811.337</b>	<b>1.831.462</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.824.807</b>	<b>1.820.064</b>	<b>1.829.721</b>	<b>1.811.337</b>	<b>1.831.462</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-330.090	-330.090	-330.090	-330.090	-330.090
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>1.494.717</b>	<b>1.489.974</b>	<b>1.499.631</b>	<b>1.481.247</b>	<b>1.501.372</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	315.448	277.075	277.075	277.075	277.075
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>316.448</b>	<b>278.075</b>	<b>278.075</b>	<b>278.075</b>	<b>278.075</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-1.031.144	-993.012	-1.012.201	-1.029.735	-1.050.166
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-683.160	-683.760	-683.960	-685.310	-685.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-13.687	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-1.727.991</b>	<b>-1.689.922</b>	<b>-1.709.311</b>	<b>-1.728.195</b>	<b>-1.748.626</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.543</b>	<b>-1.411.847</b>	<b>-1.431.236</b>	<b>-1.450.120</b>	<b>-1.470.551</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.543</b>	<b>-1.411.847</b>	<b>-1.431.236</b>	<b>-1.450.120</b>	<b>-1.470.551</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.543</b>	<b>-1.411.847</b>	<b>-1.431.236</b>	<b>-1.450.120</b>	<b>-1.470.551</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	560.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.433.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-873.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.284.543</b>	<b>-1.419.847</b>	<b>-1.439.236</b>	<b>-1.458.120</b>	<b>-1.478.551</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.411.543	-1.411.847	-1.431.236	-1.450.120	-1.470.551



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4241101	Freibad am Willersinnweiher
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	Herr Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Planschbecken und Nebenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen Verpachtung von Gewerberäumen	
<b>Erläuterungen</b>	Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.05 Freibad am Willersinnweiher“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.11 Freibad am Willersinnweiher“.	

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	24	22	22	22	22
<b>Besucher öffentl. Badebetrieb</b>	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Benutzer Schulen</b>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Benutzer Vereine</b>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)</b>	0	0	11	11	11	11

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-32.481	-50.919	-50.921	-50.919	-50.921
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-185.550	-185.550	-185.550	-185.550	-185.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-219.031</b>	<b>-237.469</b>	<b>-237.471</b>	<b>-237.469</b>	<b>-237.471</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	287.690	287.514	292.121	299.913	308.410
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	433.270	445.420	442.320	450.320	450.320
E 11	Abschreibungen	0	356.341	510.218	509.828	508.511	508.580
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.975	5.345	5.345	5.345	5.345
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.082.276</b>	<b>1.248.497</b>	<b>1.249.614</b>	<b>1.264.089</b>	<b>1.272.655</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>863.245</b>	<b>1.011.028</b>	<b>1.012.143</b>	<b>1.026.620</b>	<b>1.035.184</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>863.245</b>	<b>1.011.028</b>	<b>1.012.143</b>	<b>1.026.620</b>	<b>1.035.184</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>845.245</b>	<b>993.028</b>	<b>994.143</b>	<b>1.008.620</b>	<b>1.017.184</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	185.550	185.550	185.550	185.550	185.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>186.550</b>	<b>186.550</b>	<b>186.550</b>	<b>186.550</b>	<b>186.550</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-287.690	-287.514	-292.121	-299.913	-308.410
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-433.270	-445.420	-442.320	-450.320	-450.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4.925	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-725.885</b>	<b>-738.279</b>	<b>-739.786</b>	<b>-755.578</b>	<b>-764.075</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-539.335</b>	<b>-551.729</b>	<b>-553.236</b>	<b>-569.028</b>	<b>-577.525</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-539.335	-551.729	-553.236	-569.028	-577.525
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-539.335	-551.729	-553.236	-569.028	-577.525
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-549.535</b>	<b>-561.929</b>	<b>-563.436</b>	<b>-579.228</b>	<b>-587.725</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-539.335	-551.729	-553.236	-569.028	-577.525

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4241201	Badestelle Blies
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-21 Sport	
<b>Verantwortung</b>	Herr Gerling, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten	
<b>Erläuterungen</b>	Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 12.12.2017 das Produkt „424.06 Badestelle Blies“ dem Dezernat 1 zugeordnet. Aus technischen Gründen erhält es hier die neue Bezeichnung „424.12 Badestelle Blies“.	

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.000	7.800	6.900	8.100	8.100
E 11	Abschreibungen	0	8.804	8.693	8.692	8.690	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>52.804</b>	<b>31.493</b>	<b>30.592</b>	<b>31.790</b>	<b>23.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>52.804</b>	<b>31.493</b>	<b>30.592</b>	<b>31.790</b>	<b>23.100</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>52.804</b>	<b>31.493</b>	<b>30.592</b>	<b>31.790</b>	<b>23.100</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	0	<b>52.804</b>	<b>31.493</b>	<b>30.592</b>	<b>31.790</b>	<b>23.100</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	-7.800	-6.900	-8.100	-8.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-44.000	-22.800	-21.900	-23.100	-23.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-44.000	-22.800	-21.900	-23.100	-23.100
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	-44.000	-22.800	-21.900	-23.100	-23.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-44.000	-22.800	-21.900	-23.100	-23.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-44.000	-22.800	-21.900	-23.100	-23.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-44.000	-22.800	-21.900	-23.100	-23.100



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

114.19 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.06.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte „111 Organisation“ und „122 IT-Dienstleistungen und IT-Dienste“ getrennt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-905.024	-905.024	-905.024	-905.024
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905.024</b>	<b>-905.024</b>	<b>-905.024</b>	<b>-905.024</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.131.909	3.131.909	3.131.909	3.131.909
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	308.870	328.870	328.870	328.870
E 11	Abschreibungen	0	0	295.203	255.641	226.601	177.260
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	5.408.011	5.275.221	5.275.221	5.275.221
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.143.994</b>	<b>8.991.642</b>	<b>8.962.602</b>	<b>8.913.261</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.238.969</b>	<b>8.086.617</b>	<b>8.057.577</b>	<b>8.008.236</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.238.969</b>	<b>8.086.617</b>	<b>8.057.577</b>	<b>8.008.236</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.851.787	-5.764.987	-5.838.017	-5.758.603
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.387.182</b>	<b>2.321.630</b>	<b>2.219.560</b>	<b>2.249.634</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	905.024	905.024	905.024	905.024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905.024</b>	<b>905.024</b>	<b>905.024</b>	<b>905.024</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.066.691	-3.066.691	-3.066.691	-3.066.691
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-308.870	-328.870	-328.870	-328.870
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-5.408.011	-5.275.221	-5.275.221	-5.275.221
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.783.572</b>	<b>-8.670.782</b>	<b>-8.670.782</b>	<b>-8.670.782</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.878.548</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.878.548</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	0	0	-7.878.548	-7.765.758	-7.765.758	-7.765.758
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-266.500	-203.500	-800.000	-1.750.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.463.000	-1.388.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	0	-2.729.500	-1.591.500	-800.000	-1.750.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	0	0	-2.729.500	-1.591.500	-800.000	-1.750.000
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	0	0	-10.608.048	-9.357.258	-8.565.758	-9.515.758
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.878.548</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0102031900 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
0102032000 SW-Bereitstellung	0	0	-60.000	-40.000	0	-60.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	-40.000	0	-60.000	0
0102032700 MDM (Mobile Device Management)	0	0	-55.000	-30.000	0	-55.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-55.000	-30.000	0	-55.000	0
0102201500 Netzsoftwareprodukte	0	0	0	0	-800.000 -1.750.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-800.000 -1.750.000	0	0
0802032100 Anbindung neuer Gebäude (IT-Strategie)	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
0802032200 Anbindung neuer Gebäude (aktives Netz)	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
0802032300 Rechenzentrum Feuerwehr (Server)	0	0	-1.650.000	-600.000	0	-1.650.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.650.000	-600.000	0	-1.650.000	0
0802032400 Rechenzentrum Feuerwehr (Netz)	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
0802034100 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	0	0	-175.000	-75.000	0	-175.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	-75.000	0	-175.000	0
0802199500 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW 1-10	0	0	-100.000	-450.000	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-450.000	0	-100.000	0
0802199600 Personalinformationssystem, HW	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
0802199700 IT-Betrieb ZIDKOR	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.515.000</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-800.000 -1.750.000</b>	<b>-2.515.000</b>	<b>0</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>0</b>	<b>-214.500</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141980                      Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Verantw.Org.Einheit**                      1-10 IT-Dienste und IT-Service

**Verantwortung**                      N.N., BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Serviceaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche

**Beschreibung**                      Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)  
 - Verfahrens- und Anwenderbetreuung für zentrale IT-Produkte  
 - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz)  
 - Gewährleistung von Datensicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur  
 - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen  
 - Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL  
 - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen  
 - Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS)  
 - Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis  
 - Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter usw.)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-905.024	-905.024	-905.024	-905.024
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905.024</b>	<b>-905.024</b>	<b>-905.024</b>	<b>-905.024</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.131.909	3.131.909	3.131.909	3.131.909
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	308.870	328.870	328.870	328.870
E 11	Abschreibungen	0	0	295.203	255.641	226.601	177.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.408.011	5.275.221	5.275.221	5.275.221
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.143.994</b>	<b>8.991.642</b>	<b>8.962.602</b>	<b>8.913.261</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.238.969</b>	<b>8.086.617</b>	<b>8.057.577</b>	<b>8.008.236</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.238.969</b>	<b>8.086.617</b>	<b>8.057.577</b>	<b>8.008.236</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.851.787	-5.764.987	-5.838.017	-5.758.603
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.387.182</b>	<b>2.321.630</b>	<b>2.219.560</b>	<b>2.249.634</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	905.024	905.024	905.024	905.024
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905.024</b>	<b>905.024</b>	<b>905.024</b>	<b>905.024</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.066.691	-3.066.691	-3.066.691	-3.066.691
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-308.870	-328.870	-328.870	-328.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-5.408.011	-5.275.221	-5.275.221	-5.275.221
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.783.572</b>	<b>-8.670.782</b>	<b>-8.670.782</b>	<b>-8.670.782</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.878.548</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.878.548</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.878.548</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>	<b>-7.765.758</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-266.500	-203.500	-800.000	-1.750.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.463.000	-1.388.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.729.500</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.729.500</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.608.048</b>	<b>-9.357.258</b>	<b>-8.565.758</b>	<b>-9.515.758</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-7.878.548	-7.765.758	-7.765.758	-7.765.758

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2  
111.18 Stadtcontrolling

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 das Produkt "111.18 Stadtcontrolling" dem Teilhaushalt "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	146	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>86</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	666.935	432.169	445.321	454.181	463.139	472.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	7.150	4.250	4.250	4.250	4.250
E 11	Abschreibungen	1.263	869	1.121	1.122	1.057	1.038
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	24.150	12.510	12.100	12.100	11.600	11.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>700.549</b>	<b>452.697</b>	<b>462.792</b>	<b>471.653</b>	<b>480.046</b>	<b>489.234</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>700.635</b>	<b>446.697</b>	<b>456.792</b>	<b>465.653</b>	<b>474.046</b>	<b>483.234</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>700.635</b>	<b>446.697</b>	<b>456.792</b>	<b>465.653</b>	<b>474.046</b>	<b>483.234</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.412	46.076	70.296	70.296	70.296	70.296
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>764.047</b>	<b>492.774</b>	<b>527.088</b>	<b>535.949</b>	<b>544.342</b>	<b>553.530</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>4.048</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-605.384	-403.669	-399.011	-407.031	-415.149	-423.466
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289	-7.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.272	-12.510	-12.100	-12.100	-11.600	-11.600
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-629.946</b>	<b>-423.329</b>	<b>-415.361</b>	<b>-423.381</b>	<b>-430.999</b>	<b>-439.316</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-625.898</b>	<b>-417.329</b>	<b>-409.361</b>	<b>-417.381</b>	<b>-424.999</b>	<b>-433.316</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-625.898</b>	<b>-417.329</b>	<b>-409.361</b>	<b>-417.381</b>	<b>-424.999</b>	<b>-433.316</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	-625.898	-417.329	-409.361	-417.381	-424.999	-433.316
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.140	-1.000	-2.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	-7.140	-1.000	-2.000	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	-7.140	-1.000	-2.000	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-633.037	-418.329	-411.361	-417.381	-424.999	-433.316
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-800	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	800	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-625.898</b>	<b>-417.329</b>	<b>-409.361</b>	<b>-417.381</b>	<b>-424.999</b>	<b>-433.316</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-7.140	-1.000	-2.000	0	0 0	-25.000 -13.231	-13.231



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111301                      Steuerung Dezernat 2

**Verantw.Org.Einheit**                      2-01 Büro Dezernat 2

**Verantwortung**                      Herr Schwarz, 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 im zugeordneten Geschäftsbereich  
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich  
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich  
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 Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	5	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	146	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	371.967	432.169	445.321	454.181	463.139	472.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511	7.150	4.250	4.250	4.250	4.250
E 11	Abschreibungen	1.168	869	1.121	1.122	1.057	1.038
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.667	12.510	12.100	12.100	11.600	11.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.313</b>	<b>452.697</b>	<b>462.792</b>	<b>471.653</b>	<b>480.046</b>	<b>489.234</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.412</b>	<b>446.697</b>	<b>456.792</b>	<b>465.653</b>	<b>474.046</b>	<b>483.234</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.412</b>	<b>446.697</b>	<b>456.792</b>	<b>465.653</b>	<b>474.046</b>	<b>483.234</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.275	46.076	70.296	70.296	70.296	70.296
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>458.687</b>	<b>492.774</b>	<b>527.088</b>	<b>535.949</b>	<b>544.342</b>	<b>553.530</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.048</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-329.655	-403.669	-399.011	-407.031	-415.149	-423.466
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139	-7.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.461	-12.510	-12.100	-12.100	-11.600	-11.600
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-339.255</b>	<b>-423.329</b>	<b>-415.361</b>	<b>-423.381</b>	<b>-430.999</b>	<b>-439.316</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.207</b>	<b>-417.329</b>	<b>-409.361</b>	<b>-417.381</b>	<b>-424.999</b>	<b>-433.316</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-335.207</b>	<b>-417.329</b>	<b>-409.361</b>	<b>-417.381</b>	<b>-424.999</b>	<b>-433.316</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-335.207</b>	<b>-417.329</b>	<b>-409.361</b>	<b>-417.381</b>	<b>-424.999</b>	<b>-433.316</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.140	-1.000	-2.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.140</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.140</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-342.347</b>	<b>-418.329</b>	<b>-411.361</b>	<b>-417.381</b>	<b>-424.999</b>	<b>-433.316</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-335.207	-417.329	-409.361	-417.381	-424.999	-433.316

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111801                      Stadtcontrolling

**Verantw.Org.Einheit**                      2-01 Büro Dezernat 2

**Verantwortung**                      Herr Schwarz, Beigeordneter

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung

**Beschreibung**

Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:

- Analysieren von Datenbankinhalten im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen
- Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung
- Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien)
- Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge
- Mitwirken bei Organisationsprojekten
- personalwirtschaftliche Analysen und Betrachtungen

Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung)

- Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung
- Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen

Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten:

- Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsrechnung (Qualitätssicherung)
- Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards
- Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung

Pflege von Datenbanken:

- Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen
- Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen

Regelmäßige Berichterstattung:

- Budgetprognosen (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende)
- Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen)
- Berichte zu Leistungskategorien (freiwillig / pflichtig / Weisungs- / Service- / Funktions-)

Dezernatscontrolling Dezernat 2:

- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat
- Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 1118 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

**Erläuterungen**

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 das Produkt "111.18 Stadtcontrolling" dem Teilhaushalt "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	294.968	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	95	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.483	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.863	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>305.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-275.729	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.811	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-290.691	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.691	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	-290.691	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-290.691	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-290.691	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/	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-290.691	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 211 Finanzen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung
- 116.02 Geschäftsbuchhaltung
- 116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung
- 116.04 Steuerveranlagungen
- 116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung
- 116.09 Zentrale Adressverwaltung (ZAV)

Mit Wirkung zum 01.07.2017 wurde durch Organisationsverfügung vom 03.05.2017 die Aufgabe "Zentrale Adressverwaltung (ZAV)" dem Teilhaushalt "211 Finanzen" mit dem neu gebildeten Produkt "116.09 Zentrale Adressverwaltung (ZAV)" zugeordnet. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes werden Mittel zugewiesen.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 211 Finanzen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.037	-235.311	-239.364	-238.883	-238.883	-238.883
E 07	Sonstige laufende Erträge	38	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-232.999</b>	<b>-235.311</b>	<b>-239.364</b>	<b>-238.883</b>	<b>-238.883</b>	<b>-238.883</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.814.470	1.894.786	2.056.892	2.046.742	2.136.345	2.159.797
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986	3.000	103.000	103.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	118.222	146.502	132.545	132.422	131.719	131.495
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	72.680	124.910	152.527	151.528	123.528	123.528
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.017.358</b>	<b>2.169.198</b>	<b>2.444.965</b>	<b>2.433.692</b>	<b>2.394.592</b>	<b>2.417.819</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.784.359</b>	<b>1.933.887</b>	<b>2.205.601</b>	<b>2.194.809</b>	<b>2.155.708</b>	<b>2.178.936</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-762.720	-455.890	-441.250	-422.730	-404.210	-385.690
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-762.720</b>	<b>-455.890</b>	<b>-441.250</b>	<b>-422.730</b>	<b>-404.210</b>	<b>-385.690</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.021.639</b>	<b>1.477.997</b>	<b>1.764.351</b>	<b>1.772.079</b>	<b>1.751.498</b>	<b>1.793.246</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	807.998	1.042.490	1.064.220	1.064.220	1.064.220	1.064.220
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>1.829.637</b>	<b>2.520.487</b>	<b>2.828.571</b>	<b>2.836.299</b>	<b>2.815.718</b>	<b>2.857.466</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.908	235.311	239.364	238.883	238.883	238.883
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>240.003</b>	<b>235.311</b>	<b>239.364</b>	<b>238.883</b>	<b>238.883</b>	<b>238.883</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.576.432	-1.678.233	-1.831.002	-1.865.815	-1.901.326	-1.920.064
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.569	-3.000	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.213	-124.910	-152.527	-151.528	-123.528	-123.528
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.659.213</b>	<b>-1.806.143</b>	<b>-2.086.529</b>	<b>-2.120.343</b>	<b>-2.027.854</b>	<b>-2.046.592</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.419.210</b>	<b>-1.570.832</b>	<b>-1.847.165</b>	<b>-1.881.460</b>	<b>-1.788.971</b>	<b>-1.807.709</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	482.841	455.890	441.250	422.730	404.210	385.690
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>482.841</b>	<b>455.890</b>	<b>441.250</b>	<b>422.730</b>	<b>404.210</b>	<b>385.690</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-936.370</b>	<b>-1.114.942</b>	<b>-1.405.915</b>	<b>-1.458.730</b>	<b>-1.384.761</b>	<b>-1.422.019</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	-936.370	-1.114.942	-1.405.915	-1.458.730	-1.384.761	-1.422.019
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-300.970	-500.000	-980.000	-865.000	-600.000	-600.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.498	-14.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	-303.468	-514.000	-980.000	-865.000	-600.000	-600.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	-303.468	-464.000	-930.000	-815.000	-550.000	-550.000
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-1.239.838	-1.578.942	-2.335.915	-2.273.730	-1.934.761	-1.972.019
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>401.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-94.337	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	495.830	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>401.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>401.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-936.370</b>	<b>-1.114.942</b>	<b>-1.405.915</b>	<b>-1.458.730</b>	<b>-1.384.761</b>	<b>-1.422.019</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 211 Finanzen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0121162600 Anschaffung Software, Steuerverwaltung	0	0	-285.000	-265.000	0 0	-285.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-285.000	-265.000	0 0	-285.000 0	0
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzentrum u Schulverb.	-300.970	-500.000	-660.000	-600.000	-600.000 -600.000	-4.839.280 -3.216.170	-3.216.170
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-300.970	-500.000	-660.000	-600.000	-600.000 -600.000	-4.839.280 -3.216.170	-3.216.170
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	1.400.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	1.200.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>-300.970</b>	<b>-450.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-550.000</b> <b>-550.000</b>	<b>-3.724.280</b> <b>-3.216.170</b>	<b>-3.216.170</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-2.498</b>	<b>-14.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-220.600</b> <b>-223.036</b>	<b>-223.036</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1160101                      Haushaltsplan und Haushaltsausführung

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                              Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        GemO, GemHVO

**Zielgruppe**                                  Stadtrat, Produktverantwortliche

**Beschreibung**                              Haushaltsplan  
Nachtragshaushaltsplan  
Budgetierung  
Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm)  
Abwicklung des Haushalts  
Finanzausgleich  
Betriebswirtschaftliche Sonderfragen  
Kosten- u. Leistungsrechnung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und  
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.390	-6.411	-8.227	-8.227	-8.227	-8.227
E 07	Sonstige laufende Erträge	25	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.365</b>	<b>-6.411</b>	<b>-8.227</b>	<b>-8.227</b>	<b>-8.227</b>	<b>-8.227</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	428.987	410.613	431.586	393.339	449.029	440.546
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	113.664	142.238	129.644	129.587	129.539	129.378
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.084	19.695	15.804	15.801	15.805	15.804
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.972</b>	<b>573.545</b>	<b>578.034</b>	<b>539.728</b>	<b>595.372</b>	<b>586.728</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.607</b>	<b>567.134</b>	<b>569.807</b>	<b>531.501</b>	<b>587.145</b>	<b>578.501</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.607</b>	<b>567.134</b>	<b>569.807</b>	<b>531.501</b>	<b>587.145</b>	<b>578.501</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165.179	377.971	455.355	435.621	456.511	450.372
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>716.786</b>	<b>945.105</b>	<b>1.025.162</b>	<b>967.122</b>	<b>1.043.657</b>	<b>1.028.872</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und  
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942	6.411	8.227	8.227	8.227	8.227
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.942</b>	<b>6.411</b>	<b>8.227</b>	<b>8.227</b>	<b>8.227</b>	<b>8.227</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-359.404	-344.598	-365.490	-372.800	-380.260	-370.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.540	-19.695	-15.804	-15.801	-15.805	-15.804
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-375.943</b>	<b>-365.293</b>	<b>-382.294</b>	<b>-389.601</b>	<b>-397.065</b>	<b>-387.204</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.001</b>	<b>-358.882</b>	<b>-374.067</b>	<b>-381.375</b>	<b>-388.838</b>	<b>-378.977</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-368.001</b>	<b>-358.882</b>	<b>-374.067</b>	<b>-381.375</b>	<b>-388.838</b>	<b>-378.977</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-368.001</b>	<b>-358.882</b>	<b>-374.067</b>	<b>-381.375</b>	<b>-388.838</b>	<b>-378.977</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-300.970	-500.000	-660.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.888	-5.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.858</b>	<b>-505.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.858</b>	<b>-505.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-670.859</b>	<b>-863.882</b>	<b>-1.034.067</b>	<b>-981.375</b>	<b>-988.838</b>	<b>-978.977</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und  
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-368.001	-358.882	-374.067	-381.375	-388.838	-378.977

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1160201                      Geschäftsbuchhaltung

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                      Herr Weiß, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      GemO, GemHVO

**Zielgruppe**                      Stadtrat, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

Verbuchung und Kontrolle aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels elektronischem Workflow-System  
 Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren)  
 Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen  
 Verbuchung aller Bargeschäften (Kassenbücher der Bereiche)  
 weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenaufösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc.  
 Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung  
 Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO  
 Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Ludwigshafen  
 Erstellung von Finanzstatistiken

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	1	1	1	1	1
<b>Anz. bewegl. Anlagegüter</b>	29.603	38.700	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Anz. unbewegl. Anlagegüter</b>	48.240	47.900	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)</b>	37.725	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)</b>	17.613	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.326	-10.803	-11.291	-11.218	-11.218	-11.218
E 07	Sonstige laufende Erträge	12	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.313</b>	<b>-10.803</b>	<b>-11.291</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.218</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	375.657	409.006	440.642	447.648	454.788	462.065
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	1.766	1.525	445	441	381	370
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.532	39.786	45.044	44.046	44.044	44.044
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.827</b>	<b>451.316</b>	<b>487.131</b>	<b>493.135</b>	<b>500.212</b>	<b>507.480</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.513</b>	<b>440.514</b>	<b>475.840</b>	<b>481.917</b>	<b>488.995</b>	<b>496.262</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.513</b>	<b>440.514</b>	<b>475.840</b>	<b>481.917</b>	<b>488.995</b>	<b>496.262</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.341	389.004	397.643	410.470	396.013	399.711
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>634.855</b>	<b>829.517</b>	<b>873.483</b>	<b>892.387</b>	<b>885.007</b>	<b>895.973</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.646	10.803	11.291	11.218	11.218	11.218
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.646</b>	<b>10.803</b>	<b>11.291</b>	<b>11.218</b>	<b>11.218</b>	<b>11.218</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-366.127	-405.150	-431.462	-438.284	-445.239	-452.328
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.493	-39.786	-45.044	-44.046	-44.044	-44.044
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-387.474</b>	<b>-445.936</b>	<b>-477.506</b>	<b>-483.330</b>	<b>-490.283</b>	<b>-497.373</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.828</b>	<b>-435.133</b>	<b>-466.216</b>	<b>-472.112</b>	<b>-479.065</b>	<b>-486.155</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-369.828</b>	<b>-435.133</b>	<b>-466.216</b>	<b>-472.112</b>	<b>-479.065</b>	<b>-486.155</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-369.828</b>	<b>-435.133</b>	<b>-466.216</b>	<b>-472.112</b>	<b>-479.065</b>	<b>-486.155</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-35.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-610	-2.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610</b>	<b>-2.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610</b>	<b>-2.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag</b>	<b>-370.438</b>	<b>-437.133</b>	<b>-501.216</b>	<b>-472.112</b>	<b>-479.065</b>	<b>-486.155</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-369.828	-435.133	-466.216	-472.112	-479.065	-486.155



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und  
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1160301                      Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                              Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        GemO

**Zielgruppe**                                  Stadtrat, Produktverantwortliche

**Beschreibung**                              Zinsmanagement  
Sonderfinanzierungen  
Abwicklung und Verwaltung von Stiftungen  
Abwicklung und Verwaltung von Erbschaften  
Aufnahme von Krediten  
Überwachung und Zahlbarmachung von Krediten  
Abwicklung der Bürgschaften  
Bearbeitung von Stundungen  
Bearbeitung von Erlassen  
Verwaltung von vergebenen Darlehen  
Löschungsbewilligungen und Rangrücktritte nur bei Darlehen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	217	91	92	87	83	78
<b>Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in T€</b>	472.891	533.500	563.300	580.000	596.500	613.600
<b>Stand der Anleihen zum 31.12. in T€</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€</b>	393.915	432.100	521.900	553.200	568.500	581.300
<b>Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T€</b>	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
<b>Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T€</b>	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und  
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.975	-10.378	-13.501	-13.093	-13.093	-13.093
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.975</b>	<b>-10.378</b>	<b>-13.501</b>	<b>-13.093</b>	<b>-13.093</b>	<b>-13.093</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	222.071	235.145	227.832	229.488	237.049	241.782
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	616	1.231	586	550	434	382
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.230	29.279	27.521	27.522	27.522	27.522
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.917</b>	<b>266.655</b>	<b>256.939</b>	<b>258.561</b>	<b>266.004</b>	<b>270.686</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.942</b>	<b>256.277</b>	<b>243.438</b>	<b>245.468</b>	<b>252.911</b>	<b>257.593</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-762.720	-455.890	-441.250	-422.730	-404.210	-385.690
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-762.720</b>	<b>-455.890</b>	<b>-441.250</b>	<b>-422.730</b>	<b>-404.210</b>	<b>-385.690</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.778</b>	<b>-199.613</b>	<b>-197.812</b>	<b>-177.262</b>	<b>-151.299</b>	<b>-128.097</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.150	245.466	236.372	243.279	236.846	239.287
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-417.628</b>	<b>45.852</b>	<b>38.560</b>	<b>66.017</b>	<b>85.547</b>	<b>111.190</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.975	10.378	13.501	13.093	13.093	13.093
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.070</b>	<b>10.378</b>	<b>13.501</b>	<b>13.093</b>	<b>13.093</b>	<b>13.093</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-195.527	-207.055	-198.537	-202.514	-206.571	-210.698
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.019	-29.279	-27.521	-27.522	-27.522	-27.522
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-200.547</b>	<b>-237.334</b>	<b>-227.058</b>	<b>-231.036</b>	<b>-235.093</b>	<b>-239.220</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.476</b>	<b>-226.956</b>	<b>-213.557</b>	<b>-217.943</b>	<b>-221.999</b>	<b>-226.127</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	482.841	455.890	441.250	422.730	404.210	385.690
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>482.841</b>	<b>455.890</b>	<b>441.250</b>	<b>422.730</b>	<b>404.210</b>	<b>385.690</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>290.364</b>	<b>228.934</b>	<b>227.693</b>	<b>204.787</b>	<b>182.211</b>	<b>159.563</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>290.364</b>	<b>228.934</b>	<b>227.693</b>	<b>204.787</b>	<b>182.211</b>	<b>159.563</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>290.364</b>	<b>275.934</b>	<b>277.693</b>	<b>254.787</b>	<b>232.211</b>	<b>209.563</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	290.364	228.934	227.693	204.787	182.211	159.563

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbesteuer
	1160403	Sonstige Steuern
	1160480	Steuerveranlagungen

**Verantw.Org.Einheit** 2-11 Finanzen

**Verantwortung** Herr Folk, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz, § 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer, §§ 1,5,7,8 KAG RLP, Städtische Satzungen

**Zielgruppe** Abgabenschuldner

**Beschreibung** Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.

Festsetzung von:  
Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke  
Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren  
Feldschutzbeiträgen  
Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen  
Landwirtschaftskammerbeiträgen  
Gewerbesteuer  
Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung)  
Hundesteuer  
Jagdsteuer  
Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer  
Zweitwohnungssteuer

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	13	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	20	21	25	24	24	23
<b>Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben</b>	210.799	225.000	230.000	235.000	230.000	230.000
<b>Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer</b>	21.904	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Sollstellungen Hundesteuer</b>	10.079	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Anz. Sollstellungen sonst. Steuern</b>	3.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.885	-174.293	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.885</b>	<b>-174.293</b>	<b>-189.885</b>	<b>-189.885</b>	<b>-189.885</b>	<b>-189.885</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	696.152	792.255	791.602	807.734	823.577	840.063
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2.079	1.476	1.778	1.754	1.358	1.357
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.528	28.350	28.355	28.355	28.355	28.355
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.405</b>	<b>822.080</b>	<b>821.734</b>	<b>837.843</b>	<b>853.290</b>	<b>869.775</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.520</b>	<b>647.787</b>	<b>631.849</b>	<b>647.958</b>	<b>663.405</b>	<b>679.890</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.520</b>	<b>647.787</b>	<b>631.849</b>	<b>647.958</b>	<b>663.405</b>	<b>679.890</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.338	38.921	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>827.858</b>	<b>686.708</b>	<b>618.709</b>	<b>634.818</b>	<b>650.265</b>	<b>666.750</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.885	174.293	189.885	189.885	189.885	189.885
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.885</b>	<b>174.293</b>	<b>189.885</b>	<b>189.885</b>	<b>189.885</b>	<b>189.885</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-582.096	-683.749	-690.419	-704.223	-718.305	-732.666
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.502	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.933	-28.350	-28.355	-28.355	-28.355	-28.355
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-617.531</b>	<b>-712.099</b>	<b>-718.774</b>	<b>-732.578</b>	<b>-746.660</b>	<b>-761.021</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.645</b>	<b>-537.806</b>	<b>-528.889</b>	<b>-542.693</b>	<b>-556.775</b>	<b>-571.135</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-427.645</b>	<b>-537.806</b>	<b>-528.889</b>	<b>-542.693</b>	<b>-556.775</b>	<b>-571.135</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-427.645</b>	<b>-537.806</b>	<b>-528.889</b>	<b>-542.693</b>	<b>-556.775</b>	<b>-571.135</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-427.645</b>	<b>-541.806</b>	<b>-528.889</b>	<b>-542.693</b>	<b>-556.775</b>	<b>-571.135</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-427.645	-537.806	-528.889	-542.693	-556.775	-571.135

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1160501                      Steuerberatung und Passivbesteuerung

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                              Herr Folk, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

**Zielgruppe**                                  Produktverantwortliche als Steuerschuldner

**Beschreibung**

Betreuung von 48 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen  
Erstellung und Prüfung von Bilanzen  
Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL  
Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw.  
Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novellierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen  
Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG

Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Jahressteuererklärung von Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen  
Erstellung der Steuerbilanzen für die Betriebe gewerblicher Art  
Erstellung der Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- u. Feststellungserklärungen bei den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen  
Erteilung von steuerlichen Auskünften innerhalb der Stadtverwaltung (schriftlich, fernmündlich und vor Ort)  
Überprüfung städtischer Verträge  
Mitwirkung bei Sonderfinanzierungen usw.  
Feststellung finanzieller Auswirkungen in steuerlicher Hinsicht (z. B. bei Gesetzesänderungen)  
Erstattungs-/Vergütungsverträge für Energiesteuer  
Zollamtliche und einfuhrumsatzsteuerliche Erklärungen  
Betreuung von Außen- und Sonderprüfungen des Finanzamtes  
Durchführung und Betreuung außergerichtlicher und gerichtlicher Streitverfahren in steuerlichen Angelegenheiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>30</b>	<b>77</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und  
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.460	-33.426	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.460</b>	<b>-33.426</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	91.603	47.768	165.231	168.534	171.902	175.340
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	0	100.000	100.000	0	0
E 11	Abschreibungen	97	33	93	89	8	8
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.304	7.800	35.803	35.803	7.803	7.803
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.236</b>	<b>55.601</b>	<b>301.127</b>	<b>304.425</b>	<b>179.712</b>	<b>183.151</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.776</b>	<b>22.175</b>	<b>284.666</b>	<b>287.965</b>	<b>163.252</b>	<b>166.690</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.776</b>	<b>22.175</b>	<b>284.666</b>	<b>287.965</b>	<b>163.252</b>	<b>166.690</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.010	-8.871	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>67.766</b>	<b>13.304</b>	<b>272.656</b>	<b>275.955</b>	<b>151.242</b>	<b>154.680</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und  
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.460	33.426	16.460	16.460	16.460	16.460
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.460</b>	<b>33.426</b>	<b>16.460</b>	<b>16.460</b>	<b>16.460</b>	<b>16.460</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.277	-37.682	-145.094	-147.994	-150.952	-153.972
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214	0	-100.000	-100.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.228	-7.800	-35.803	-35.803	-7.803	-7.803
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-77.719</b>	<b>-45.482</b>	<b>-280.896</b>	<b>-283.797</b>	<b>-158.754</b>	<b>-161.775</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.259</b>	<b>-12.055</b>	<b>-264.436</b>	<b>-267.337</b>	<b>-142.294</b>	<b>-145.314</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-61.259</b>	<b>-12.055</b>	<b>-264.436</b>	<b>-267.337</b>	<b>-142.294</b>	<b>-145.314</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.259</b>	<b>-12.055</b>	<b>-264.436</b>	<b>-267.337</b>	<b>-142.294</b>	<b>-145.314</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-285.000	-265.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-61.259</b>	<b>-12.055</b>	<b>-549.436</b>	<b>-532.337</b>	<b>-142.294</b>	<b>-145.314</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und  
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.259	-12.055	-264.436	-267.337	-142.294	-145.314

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 212 Stadtkasse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)
- 116.07 Leistung der Auszahlungen
- 116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.293	-10.300	-11.293	-11.293	-11.293	-11.293
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.515	-168.298	-156.872	-156.769	-156.769	-156.769
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.184.966	-767.950	-727.729	-727.729	-727.729	-727.729
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.350.774</b>	<b>-946.548</b>	<b>-895.894</b>	<b>-895.791</b>	<b>-895.791</b>	<b>-895.791</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.883.443	2.302.000	2.427.237	2.475.782	2.525.297	2.575.803
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.958	7.555	43.060	65.560	69.560	69.560
E 11	Abschreibungen	1.536	3.833	3.188	3.015	2.949	2.731
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	459.652	567.300	497.555	497.555	496.055	496.055
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.366.588</b>	<b>2.880.688</b>	<b>2.971.039</b>	<b>3.041.911</b>	<b>3.093.861</b>	<b>3.144.149</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.015.815</b>	<b>1.934.140</b>	<b>2.075.145</b>	<b>2.146.120</b>	<b>2.198.070</b>	<b>2.248.358</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.754.513	-15.000	-603.058	-603.058	-603.058	-603.058
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49	0	49	49	49	49
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-1.754.464</b>	<b>-15.000</b>	<b>-603.009</b>	<b>-603.009</b>	<b>-603.009</b>	<b>-603.009</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-738.650</b>	<b>1.919.140</b>	<b>1.472.136</b>	<b>1.543.111</b>	<b>1.595.061</b>	<b>1.645.349</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	465.524	447.292	448.325	448.325	448.325	448.325
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-273.126</b>	<b>2.366.432</b>	<b>1.920.461</b>	<b>1.991.436</b>	<b>2.043.386</b>	<b>2.093.673</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.618	10.300	11.293	11.293	11.293	11.293
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.515	168.298	156.872	156.769	156.769	156.769
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	314.304	727.950	702.620	702.620	702.620	702.620
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>479.437</b>	<b>906.548</b>	<b>870.785</b>	<b>870.682</b>	<b>870.682</b>	<b>870.682</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.702.211	-2.034.800	-2.169.766	-2.213.161	-2.257.424	-2.302.573
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.313	-7.555	-43.060	-65.560	-69.560	-69.560
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-176.701	-177.300	-188.756	-188.756	-187.256	-187.256
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.897.226</b>	<b>-2.219.655</b>	<b>-2.401.581</b>	<b>-2.467.476</b>	<b>-2.514.240</b>	<b>-2.559.388</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.417.789</b>	<b>-1.313.107</b>	<b>-1.530.796</b>	<b>-1.596.794</b>	<b>-1.643.557</b>	<b>-1.688.706</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.754.039	15.000	603.058	603.058	603.058	603.058
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-49	0	-49	-49	-49	-49
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>1.753.990</b>	<b>15.000</b>	<b>603.009</b>	<b>603.009</b>	<b>603.009</b>	<b>603.009</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>336.201</b>	<b>-1.298.107</b>	<b>-927.787</b>	<b>-993.785</b>	<b>-1.040.549</b>	<b>-1.085.697</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	336.201	-1.298.107	-927.787	-993.785	-1.040.549	-1.085.697
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	-34.665	-18.000	-4.000	-16.000	-14.000	-16.000
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)	-34.665	-18.000	-4.000	-16.000	-14.000	-16.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-34.665	-18.000	-4.000	-16.000	-14.000	-16.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	301.536	-1.316.107	-931.787	-1.009.785	-1.054.549	-1.101.697
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-145.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-858.714	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	712.773	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-145.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-145.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>336.201</b>	<b>-1.298.107</b>	<b>-927.787</b>	<b>-993.785</b>	<b>-1.040.549</b>	<b>-1.085.697</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 212 Stadtkasse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-34.665	-18.000	-4.000	-16.000	-14.000 -16.000	-168.100 -43.739	-43.739

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1160601                      Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

**Verantw.Org.Einheit**                      2-12 Stadtkasse

**Verantwortung**                      Herr Butz, AL / Herr Nerding, AL / Herr Scarmato, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      GemO, GemHVO, LVerwVG

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche, Zahlungspflichtige Bürger/innen und Einwohner/innen

**Beschreibung**                      Buchhaltung Einzahlungen  
Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung  
Inanspruchnahme von Haftungsschuldnern  
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Nebenforderungen  
Prüfung und Sammlung der Belege  
Kassengeschäfte für Dritte  
Beitreibung im Rahmen der Amtshilfe  
Unbedenklichkeitsbescheinigungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	24	29	31	31	31	31
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	149	29	55	54	53	52
<b>Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben</b>	729.011	650.000	694.000	694.000	694.000	694.000
<b>Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern</b>	67.636	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>Ist-Buchungen sonst. Einzel-/wiederkehrende Einzahl.</b>	327.171	310.000	318.000	318.000	318.000	318.000
<b>Anz. Buß- und Verwarnungsgelder</b>	218.065	172.000	219.000	219.000	219.000	219.000
<b>Anz. Vollstreckungsaufträge</b>	29.835	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Anz. Amtshilfeersuchen</b>	8.648	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Anz. normale Mahnungen</b>	87.124	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten</b>	15.431	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen  
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden</b>	<b>8.490</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen  
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.743	-10.300	-7.743	-7.743	-7.743	-7.743
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.873	-137.321	-128.231	-128.128	-128.128	-128.128
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.180.232	-591.700	-722.372	-722.372	-722.372	-722.372
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.848</b>	<b>-739.321</b>	<b>-858.345</b>	<b>-858.242</b>	<b>-858.242</b>	<b>-858.242</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.353.335	1.737.626	1.894.085	1.931.966	1.970.606	2.010.018
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.544	6.659	40.876	61.876	65.876	65.876
E 11	Abschreibungen	317	254	327	251	228	102
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	328.220	461.994	373.649	373.649	372.649	372.649
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.416</b>	<b>2.206.533</b>	<b>2.308.936</b>	<b>2.367.742</b>	<b>2.409.358</b>	<b>2.448.645</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.568</b>	<b>1.467.211</b>	<b>1.450.591</b>	<b>1.509.500</b>	<b>1.551.116</b>	<b>1.590.402</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.753.250	0	-601.789	-601.789	-601.789	-601.789
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.753.250</b>	<b>0</b>	<b>-601.789</b>	<b>-601.789</b>	<b>-601.789</b>	<b>-601.789</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.365.682</b>	<b>1.467.211</b>	<b>848.802</b>	<b>907.711</b>	<b>949.327</b>	<b>988.613</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	357.987	354.995	361.225	361.225	361.225	361.225
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.007.695</b>	<b>1.822.206</b>	<b>1.210.027</b>	<b>1.268.936</b>	<b>1.310.552</b>	<b>1.349.838</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743	10.300	7.743	7.743	7.743	7.743
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.873	137.321	128.231	128.128	128.128	128.128
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	309.053	551.700	697.353	697.353	697.353	697.353
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.669</b>	<b>699.321</b>	<b>833.326</b>	<b>833.223</b>	<b>833.223</b>	<b>833.223</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.186.706	-1.490.780	-1.666.532	-1.699.862	-1.733.860	-1.768.537
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.081	-6.659	-40.876	-61.876	-65.876	-65.876
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.575	-71.994	-65.099	-65.099	-64.099	-64.099
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.246.361</b>	<b>-1.569.432</b>	<b>-1.772.507</b>	<b>-1.826.837</b>	<b>-1.863.834</b>	<b>-1.898.512</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.692</b>	<b>-870.111</b>	<b>-939.180</b>	<b>-993.614</b>	<b>-1.030.611</b>	<b>-1.065.288</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.752.747	0	601.789	601.789	601.789	601.789
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>1.752.747</b>	<b>0</b>	<b>601.789</b>	<b>601.789</b>	<b>601.789</b>	<b>601.789</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>949.055</b>	<b>-870.111</b>	<b>-337.391</b>	<b>-391.824</b>	<b>-428.822</b>	<b>-463.499</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>949.055</b>	<b>-870.111</b>	<b>-337.391</b>	<b>-391.824</b>	<b>-428.822</b>	<b>-463.499</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.517	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>947.538</b>	<b>-870.111</b>	<b>-337.391</b>	<b>-391.824</b>	<b>-428.822</b>	<b>-463.499</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	949.055	-870.111	-337.391	-391.824	-428.822	-463.499

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1160701                      Leistung der Auszahlungen

**Verantw.Org.Einheit**                      2-12 Stadtkasse

**Verantwortung**                      Herr Beisel, AL / Herr Scarmato, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      GemO, GemHVO

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

**Beschreibung**                      Buchhaltung Auszahlungen  
Vorschüsse

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	7	5	6	6	6	6
<b>Anz. der Auszahlungen</b>	85.982	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.663	0	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.038	-19.712	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.398	0	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.099</b>	<b>-19.712</b>	<b>-32.718</b>	<b>-32.718</b>	<b>-32.718</b>	<b>-32.718</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	382.966	363.886	384.957	392.656	400.510	408.520
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051	11	1.888	2.888	2.888	2.888
E 11	Abschreibungen	1.034	3.246	2.676	2.635	2.622	2.629
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.302	36	87.533	87.533	87.533	87.533
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.354</b>	<b>367.180</b>	<b>477.054</b>	<b>485.713</b>	<b>493.553</b>	<b>501.570</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.255</b>	<b>347.468</b>	<b>444.336</b>	<b>452.994</b>	<b>460.834</b>	<b>468.851</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-947	0	-952	-952	-952	-952
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37	0	37	37	37	37
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-910</b>	<b>0</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>447.345</b>	<b>347.468</b>	<b>443.422</b>	<b>452.080</b>	<b>459.920</b>	<b>467.937</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.488	25.404	74.940	74.940	74.940	74.940
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>532.833</b>	<b>372.873</b>	<b>518.361</b>	<b>527.019</b>	<b>534.860</b>	<b>542.876</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156	0	2.663	2.663	2.663	2.663
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038	19.712	26.038	26.038	26.038	26.038
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.939	0	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.133</b>	<b>19.712</b>	<b>32.651</b>	<b>32.651</b>	<b>32.651</b>	<b>32.651</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-373.074	-351.831	-369.639	-377.032	-384.573	-392.264
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898	-11	-1.888	-2.888	-2.888	-2.888
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-94.161	-36	-87.346	-87.346	-87.346	-87.346
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-469.133</b>	<b>-351.879</b>	<b>-458.873</b>	<b>-467.266</b>	<b>-474.807</b>	<b>-482.498</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.000</b>	<b>-332.167</b>	<b>-426.223</b>	<b>-434.615</b>	<b>-442.156</b>	<b>-449.847</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	969	0	952	952	952	952
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-37	0	-37	-37	-37	-37
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-436.068</b>	<b>-332.167</b>	<b>-425.308</b>	<b>-433.701</b>	<b>-441.241</b>	<b>-448.933</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436.068</b>	<b>-332.167</b>	<b>-425.308</b>	<b>-433.701</b>	<b>-441.241</b>	<b>-448.933</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-33.148	-16.000	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.148</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.148</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-469.216</b>	<b>-348.167</b>	<b>-429.308</b>	<b>-447.701</b>	<b>-455.241</b>	<b>-462.933</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-436.068	-332.167	-425.308	-433.701	-441.241	-448.933

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11608 Liquiditätsplanung,  
Rechnungslegung und sonstiges**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1160801                      Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

**Verantw.Org.Einheit**                      2-12 Stadtkasse

**Verantwortung**                              Herr Beisel, AL / Herr Scarmato, BL

**Klassifizierung**                              Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        GemO, GemHVO

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche  
Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende

**Beschreibung**                                Geldanlagen  
Aufnahme von Kassenkrediten  
Tagesabschlüsse für Kassengeschäfte  
Monatsabschlüsse für Kassengeschäfte  
Kassenlagebericht  
Gemeindefinanzstatistik  
Zahlungsverkehr  
Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung,  
Rechnungslegung und sonstiges**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888	0	-888	-888	-888	-888
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.604	-11.264	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.335	-176.250	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.827</b>	<b>-187.514</b>	<b>-4.831</b>	<b>-4.831</b>	<b>-4.831</b>	<b>-4.831</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	147.142	200.488	148.195	151.159	154.182	157.266
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	885	296	796	796	796
E 11	Abschreibungen	185	333	185	128	99	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.129	105.269	36.373	36.373	35.873	35.873
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.818</b>	<b>306.975</b>	<b>185.049</b>	<b>188.456</b>	<b>190.950</b>	<b>193.935</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.992</b>	<b>119.461</b>	<b>180.218</b>	<b>183.626</b>	<b>186.119</b>	<b>189.104</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-316	-15.000	-317	-317	-317	-317
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12	0	12	12	12	12
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-304</b>	<b>-15.000</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.688</b>	<b>104.461</b>	<b>179.913</b>	<b>183.321</b>	<b>185.814</b>	<b>188.799</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.048	66.893	12.160	12.160	12.160	12.160
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>201.736</b>	<b>171.353</b>	<b>192.073</b>	<b>195.481</b>	<b>197.974</b>	<b>200.959</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719	0	888	888	888	888
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	11.264	2.604	2.604	2.604	2.604
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.313	176.250	1.317	1.317	1.317	1.317
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.636</b>	<b>187.514</b>	<b>4.808</b>	<b>4.808</b>	<b>4.808</b>	<b>4.808</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-142.431	-192.190	-133.595	-136.267	-138.992	-141.772
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	-885	-296	-796	-796	-796
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.966	-105.269	-36.311	-36.311	-35.811	-35.811
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-181.732</b>	<b>-298.344</b>	<b>-170.201</b>	<b>-173.373</b>	<b>-175.598</b>	<b>-178.378</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.096</b>	<b>-110.830</b>	<b>-165.393</b>	<b>-168.565</b>	<b>-170.790</b>	<b>-173.570</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	323	15.000	317	317	317	317
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-12	0	-12	-12	-12	-12
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>311</b>	<b>15.000</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-176.786</b>	<b>-95.830</b>	<b>-165.088</b>	<b>-168.260</b>	<b>-170.486</b>	<b>-173.265</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-176.786</b>	<b>-95.830</b>	<b>-165.088</b>	<b>-168.260</b>	<b>-170.486</b>	<b>-173.265</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-176.786</b>	<b>-97.830</b>	<b>-165.088</b>	<b>-170.260</b>	<b>-170.486</b>	<b>-175.265</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.786	-95.830	-165.088	-168.260	-170.486	-173.265

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
- 114.06 Grundstücksbewirtschaftung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-13.855	-13.855	-13.856	-13.855	-13.856	-13.855
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.018	-36.300	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.520.654	-2.585.890	-2.434.461	-2.434.461	-2.434.461	-2.434.461
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.127	-64.732	-34.282	-34.282	-1.132	-1.132
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.277.461	-2.000.000	-760.000	-760.000	-640.000	-640.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-8.922.115</b>	<b>-4.700.777</b>	<b>-3.285.994</b>	<b>-3.285.993</b>	<b>-3.132.844</b>	<b>-3.132.843</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	871.716	896.937	897.118	931.382	942.813	951.448
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.824	584.050	638.850	593.550	599.850	599.850
E 11	Abschreibungen	12.294	22.614	25.162	25.161	25.162	25.162
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.099.669	293.343	308.594	308.594	308.594	308.594
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.469.469</b>	<b>1.800.911</b>	<b>1.873.691</b>	<b>1.862.654</b>	<b>1.880.386</b>	<b>1.889.021</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-6.452.646</b>	<b>-2.899.866</b>	<b>-1.412.303</b>	<b>-1.423.339</b>	<b>-1.252.458</b>	<b>-1.243.822</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-6.452.646</b>	<b>-2.899.866</b>	<b>-1.412.303</b>	<b>-1.423.339</b>	<b>-1.252.458</b>	<b>-1.243.822</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.493	150.401	158.345	158.345	158.345	158.345
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-6.329.152</b>	<b>-2.749.465</b>	<b>-1.253.958</b>	<b>-1.264.994</b>	<b>-1.094.113</b>	<b>-1.085.477</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.506	36.300	43.395	43.395	43.395	43.395
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.148	2.585.890	2.434.461	2.434.461	2.434.461	2.434.461
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.884	64.732	34.282	34.282	1.132	1.132
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.188.246	2.000.000	760.000	760.000	640.000	640.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>8.824.784</b>	<b>4.686.922</b>	<b>3.272.138</b>	<b>3.272.138</b>	<b>3.118.988</b>	<b>3.118.988</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-715.634	-747.756	-765.448	-797.115	-805.881	-811.813
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.102	-584.050	-638.850	-593.550	-599.850	-599.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-259.035	-183.343	-198.594	-198.594	-198.594	-198.594
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.455.739</b>	<b>-1.519.116</b>	<b>-1.606.859</b>	<b>-1.593.226</b>	<b>-1.608.292</b>	<b>-1.614.224</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>7.369.045</b>	<b>3.167.806</b>	<b>1.665.279</b>	<b>1.678.912</b>	<b>1.510.696</b>	<b>1.504.764</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	94	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>7.369.139</b>	<b>3.167.806</b>	<b>1.665.279</b>	<b>1.678.912</b>	<b>1.510.696</b>	<b>1.504.764</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>7.369.139</b>	<b>3.167.806</b>	<b>1.665.279</b>	<b>1.678.912</b>	<b>1.510.696</b>	<b>1.504.764</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.382.623	3.000.000	1.140.000	1.140.000	960.000	960.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>3.382.623</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-187.029	-1.027.000	-4.826.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-187.029</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-4.826.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>3.195.594</b>	<b>1.973.000</b>	<b>-3.686.000</b>	<b>840.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>10.564.732</b>	<b>5.140.806</b>	<b>-2.020.721</b>	<b>2.518.912</b>	<b>2.170.696</b>	<b>2.164.764</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>7.369.139</b>	<b>3.167.806</b>	<b>1.665.279</b>	<b>1.678.912</b>	<b>1.510.696</b>	<b>1.504.764</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	9.523.104	3.000.000	900.000	900.000	720.000 720.000	61.585.407 96.987.402	96.987.402
F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0 1.707	1.707
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	6.153.085	0	0	0	0 0	0 49.253.160	49.253.160
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.371.432	3.000.000	900.000	900.000	720.000 720.000	61.585.407 48.236.616	48.236.616
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.413	0	0	0	0 0	0 -9.693	-9.693
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-77.486	-200.000	-3.410.000	-200.000	-200.000 -200.000	-12.543.600 1.919.883	1.919.883
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	15.141	0	0	0	0 0	0 2.738.680	2.738.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.258	-1.258
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.689	0	0	0	0 0	0 4.765.771	4.765.771
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-94.316	-200.000	-3.410.000	-200.000	-200.000 -200.000	-12.543.600 -5.432.495	-5.432.495
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -147.650	-147.650
0223031100 Grunderwerb Stadtstraße	0	-726.000	-1.316.000	0	0 0	-2.042.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-726.000	-1.316.000	0	0 0	-2.042.000 0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	0	240.000	240.000	240.000 240.000	2.280.000 1.112.930	1.112.930
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 752.175	752.175
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	240.000	240.000	240.000 240.000	2.280.000 360.755	360.755
0323030400 Grunderwerb allgemein	-91.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.100.000 -319.540	-319.540
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-91.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.100.000 -242.690	-242.690
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -76.850	-76.850
<b>Summe</b>	<b>9.354.319</b>	<b>1.974.000</b>	<b>-3.686.000</b>	<b>840.000</b>	<b>660.000</b> <b>660.000</b>	<b>48.179.807</b> <b>99.700.676</b>	<b>99.700.676</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-22.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140501	Grundstücksverkehr (eigene Grundstücke)
	1140502	Grundstücksverkehr für Dritte
	1140503	Vorkaufsrechte
	1140580	Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

**Verantw.Org.Einheit** 2-13 Immobilien

**Verantwortung** Herr Hoffelder, BL

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

**Zielgruppe** natürliche und juristische Personen

**Beschreibung**

a) Bearbeitung bei An- und Verkäufen von Grundstücken und Immobilien  
unbebaute Grundstücke für Wohnungsbau  
unbebaute Grundstücke für gewerbliche Nutzung  
bebaute Grundstücke  
Erbbaugrundstücke  
landwirtschaftliche-, Garten- und Splitterflächen

b) Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Vorkaufsrechtsbearbeitung  
dinglich und  
gesetzlich

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	8	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	406	293	105	111	90	89
<b>Kaufpreiseinzahlungen in €</b>	9.554.508	5.000.000	1.900.000	1.900.000	1.600.000	1.600.000
<b>davon Abgang Anlagevermögen in €</b>	3.366.261	3.000.000	1.140.000	1.140.000	960.000	960.000
<b>Kaufpreisauszahlungen in €</b>	187.029	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Anz. Vorkaufsrechtsausübungen</b>	668	600	659	659	659	659

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.855	-13.855	-13.856	-13.855	-13.856	-13.855
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.325	-33.550	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593	-1.000	-600	-600	-600	-600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.395	-63.800	-33.350	-33.350	-200	-200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.275.660	-2.000.000	-760.000	-760.000	-640.000	-640.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.390.828</b>	<b>-2.112.205</b>	<b>-844.051</b>	<b>-844.050</b>	<b>-690.901</b>	<b>-690.900</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	427.848	429.394	435.083	443.733	452.571	461.576
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.748	32.275	96.475	46.475	46.525	46.525
E 11	Abschreibungen	12.113	22.182	25.767	25.766	25.766	25.767
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	973.945	160.791	166.977	166.977	166.977	166.977
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.653</b>	<b>644.642</b>	<b>724.301</b>	<b>682.950</b>	<b>691.838</b>	<b>700.844</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.876.175</b>	<b>-1.467.563</b>	<b>-119.750</b>	<b>-161.101</b>	<b>937</b>	<b>9.944</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.876.175</b>	<b>-1.467.563</b>	<b>-119.750</b>	<b>-161.101</b>	<b>937</b>	<b>9.944</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.950	75.200	79.173	79.173	79.173	79.173
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.815.225</b>	<b>-1.392.363</b>	<b>-40.577</b>	<b>-81.928</b>	<b>80.110</b>	<b>89.117</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.978	33.550	36.245	36.245	36.245	36.245
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	1.000	600	600	600	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.020	63.800	33.350	33.350	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.188.246	2.000.000	760.000	760.000	640.000	640.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.286.654</b>	<b>2.098.350</b>	<b>830.195</b>	<b>830.195</b>	<b>677.045</b>	<b>677.045</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-338.137	-345.022	-359.033	-366.195	-373.506	-380.961
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.509	-32.275	-96.475	-46.475	-46.525	-46.525
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.750	-55.791	-61.977	-61.977	-61.977	-61.977
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-548.396</b>	<b>-433.088</b>	<b>-517.484</b>	<b>-474.647</b>	<b>-482.007</b>	<b>-489.463</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.738.258</b>	<b>1.665.263</b>	<b>312.711</b>	<b>355.549</b>	<b>195.038</b>	<b>187.583</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	94	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.738.351</b>	<b>1.665.263</b>	<b>312.711</b>	<b>355.549</b>	<b>195.038</b>	<b>187.583</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.738.351</b>	<b>1.665.263</b>	<b>312.711</b>	<b>355.549</b>	<b>195.038</b>	<b>187.583</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.366.261	3.000.000	1.140.000	1.140.000	960.000	960.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.366.261</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-187.029	-1.026.000	-4.826.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.029</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-4.826.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.179.232</b>	<b>1.974.000</b>	<b>-3.686.000</b>	<b>840.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.917.584</b>	<b>3.639.263</b>	<b>-3.373.289</b>	<b>1.195.549</b>	<b>855.038</b>	<b>847.583</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.738.351	1.665.263	312.711	355.549	195.038	187.583

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140601	Erbbaurechte
	1140602	Landpacht
	1140603	Vereine und Verbände
	1140604	Grabeland
	1140605	Lagerplätze
	1140606	Kleinschrottplätze
	1140607	Parkplatzflächen
	1140608	Kioskfläche unbebaut
	1140609	Wirtschaftswege
	1140610	Fischereipacht
	1140611	Diverse Verpachtungen
	1140612	Inhaberschaft
	1140613	Unbebaute Grundstücke allgemein
	1140614	Unbebaute Grundstücke Sanierung
	1140680	Grundstücksbewirtschaftung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-13 Immobilien
<b>Verantwortung</b>	Frau Schade, AL, Herr Hoffelder, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO
<b>Zielgruppe</b>	natürliche und juristische Personen

**Beschreibung**

- Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von:  
Baugrundstücken, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13
- Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen
- Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbuchelegenheiten insbesondere von Dienstbarkeiten
- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
- Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener städteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung**

Stadt Ludwigshafen

und Zweckverbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>249</b>	<b>210</b>	<b>199</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.693	-2.750	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.520.060	-2.584.890	-2.433.861	-2.433.861	-2.433.861	-2.433.861
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.732	-932	-932	-932	-932	-932
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.800	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.531.286</b>	<b>-2.588.572</b>	<b>-2.441.943</b>	<b>-2.441.943</b>	<b>-2.441.943</b>	<b>-2.441.943</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	443.868	467.544	462.036	487.650	490.243	489.872
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.076	551.775	542.375	547.075	553.325	553.325
E 11	Abschreibungen	181	432	140	140	140	140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.724	132.552	141.618	141.618	141.618	141.618
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.816</b>	<b>1.156.270</b>	<b>1.150.135</b>	<b>1.180.449</b>	<b>1.189.292</b>	<b>1.188.921</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.576.471</b>	<b>-1.432.303</b>	<b>-1.291.808</b>	<b>-1.261.495</b>	<b>-1.252.651</b>	<b>-1.253.022</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.471</b>	<b>-1.432.303</b>	<b>-1.291.808</b>	<b>-1.261.495</b>	<b>-1.252.651</b>	<b>-1.253.022</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.543	75.200	79.173	79.173	79.173	79.173
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.513.927</b>	<b>-1.357.102</b>	<b>-1.212.635</b>	<b>-1.182.322</b>	<b>-1.173.478</b>	<b>-1.173.849</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528	2.750	7.150	7.150	7.150	7.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.739	2.584.890	2.433.861	2.433.861	2.433.861	2.433.861
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863	932	932	932	932	932
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.538.130</b>	<b>2.588.572</b>	<b>2.441.943</b>	<b>2.441.943</b>	<b>2.441.943</b>	<b>2.441.943</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-377.497	-402.735	-406.416	-430.920	-432.376	-430.852
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.593	-551.775	-542.375	-547.075	-553.325	-553.325
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-125.286	-127.552	-136.618	-136.618	-136.618	-136.618
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-907.343</b>	<b>-1.086.029</b>	<b>-1.089.375</b>	<b>-1.118.580</b>	<b>-1.126.285</b>	<b>-1.124.762</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.787</b>	<b>1.502.544</b>	<b>1.352.568</b>	<b>1.323.364</b>	<b>1.315.658</b>	<b>1.317.182</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>1.630.787</b>	<b>1.502.544</b>	<b>1.352.568</b>	<b>1.323.364</b>	<b>1.315.658</b>	<b>1.317.182</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.630.787</b>	<b>1.502.544</b>	<b>1.352.568</b>	<b>1.323.364</b>	<b>1.315.658</b>	<b>1.317.182</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.361	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.361</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.647.149</b>	<b>1.501.544</b>	<b>1.352.568</b>	<b>1.323.364</b>	<b>1.315.658</b>	<b>1.317.182</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.630.787	1.502.544	1.352.568	1.323.364	1.315.658	1.317.182

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.01 Sicherheit und Ordnung
- 122.02 Gewerbe
- 124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
- 414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.894	-364.750	-534.570	-524.570	-524.570	-524.570
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.872	-2.100	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-343.017	-172.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-940.507</b>	<b>-612.570</b>	<b>-789.660</b>	<b>-779.660</b>	<b>-779.660</b>	<b>-779.660</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.760.717	3.368.900	3.339.815	3.461.352	3.561.791	3.633.027
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.453	199.184	254.540	241.100	241.040	241.100
E 11	Abschreibungen	2.699	5.360	3.497	3.283	3.033	2.692
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	337.748	282.092	339.530	327.630	327.630	327.630
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>3.273.617</b>	<b>3.855.536</b>	<b>3.937.382</b>	<b>4.033.365</b>	<b>4.133.494</b>	<b>4.204.449</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.333.110</b>	<b>3.242.966</b>	<b>3.147.722</b>	<b>3.253.705</b>	<b>3.353.834</b>	<b>3.424.789</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>2.333.110</b>	<b>3.242.966</b>	<b>3.147.722</b>	<b>3.253.705</b>	<b>3.353.834</b>	<b>3.424.789</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.747	258.495	296.156	296.156	296.156	296.156
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.604.857</b>	<b>3.501.460</b>	<b>3.443.878</b>	<b>3.549.861</b>	<b>3.649.991</b>	<b>3.720.945</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.720	73.720	73.720	73.720	73.720
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.887	364.750	534.570	524.570	524.570	524.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872	2.100	2.870	2.870	2.870	2.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	109.775	172.000	178.500	178.500	178.500	178.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>685.258</b>	<b>612.570</b>	<b>789.660</b>	<b>779.660</b>	<b>779.660</b>	<b>779.660</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.483.063	-3.014.980	-3.064.780	-3.180.818	-3.275.645	-3.341.158
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.181	-199.184	-254.540	-241.100	-241.040	-241.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-142.606	-180.092	-170.630	-158.730	-158.730	-158.730
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.807.850</b>	<b>-3.394.255</b>	<b>-3.489.950</b>	<b>-3.580.648</b>	<b>-3.675.415</b>	<b>-3.740.988</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-2.122.592</b>	<b>-2.781.685</b>	<b>-2.700.290</b>	<b>-2.800.988</b>	<b>-2.895.755</b>	<b>-2.961.328</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-2.122.592</b>	<b>-2.781.685</b>	<b>-2.700.290</b>	<b>-2.800.988</b>	<b>-2.895.755</b>	<b>-2.961.328</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-2.122.592	-2.781.685	-2.700.290	-2.800.988	-2.895.755	-2.961.328
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	-2.380	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.780	-17.500	-21.000	-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)	-7.160	-17.500	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-7.160	-17.500	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.129.752	-2.799.185	-2.721.290	-2.802.988	-2.897.755	-2.963.328
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.903	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.590	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-2.122.592</b>	<b>-2.781.685</b>	<b>-2.700.290</b>	<b>-2.800.988</b>	<b>-2.895.755</b>	<b>-2.961.328</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-7.160	-17.500	-21.000	-2.000	-2.000 -2.000	-171.000 -53.731	-53.731



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220102	Feldschutz
	1220103	Kommunaler Vollzugsdienst
	1220180	Sicherheit und Ordnung

**Verantw.Org.Einheit** 2-14 Öffentliche Ordnung

**Verantwortung** Frau Lerch, AL / Herr Sebastian , AL / Herr Graf, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz, Versammlungsgesetz

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Vereine, Landwirte, Waffenhändler/innen u.-besitzer/innen  
Versammlungsleiter, Veranstalter/innen von erlaubnispflichtigen Festen und Umzügen auf der Straße, Anfragende Bereiche und Behörden

**Beschreibung**

Kostenträger 122.01.01 Sicherheit und Ordnung:  
Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Überwachung des Landesfeiertagsgesetzes, Verwaltung von Fundsachen, Gefahrenabwehr bei Kriegsfolgelasten, Mitwirkung beim Jugendschutz, Vollzug des Vereinsrechts (ausländische Vereine), Genehmigung für Warenauslagen, Verkaufsstände und Verkauf aus KFZ und Erlaubniserteilung für Festzelte, Erlaubniserteilung für Straßenfeste, Festzelte, Kerwe- und Fasnachtsumzüge, sonstige Veranstaltungen auf der Straße, Erlaubnis von Geldsammlungen, Überwachung von Altkleidersammlungen

Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand), Ahndung einer Ordnungswidrigkeit

Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe)

Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten

Kostenträger 122.01.02 und 122.01.03 Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst:  
Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeittflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	31	36	36	36	36	36
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	14	6	8	8	7	7
<b>Anz. Einsätze</b>	11.641	10.850	11.000	11.000	11.000	11.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.163	-120.300	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.872	-2.100	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
E 07	Sonstige laufende Erträge	-138.240	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.276</b>	<b>-141.400</b>	<b>-182.770</b>	<b>-182.770</b>	<b>-182.770</b>	<b>-182.770</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.702.109	2.172.426	2.045.215	2.127.034	2.200.786	2.244.802
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.626	117.767	126.209	112.769	112.709	112.769
E 11	Abschreibungen	2.223	5.250	2.890	2.675	2.428	2.366
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	263.209	122.844	123.275	111.375	111.375	111.375
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069.167</b>	<b>2.418.286</b>	<b>2.297.589</b>	<b>2.353.853</b>	<b>2.427.298</b>	<b>2.471.311</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.892</b>	<b>2.276.886</b>	<b>2.114.819</b>	<b>2.171.083</b>	<b>2.244.528</b>	<b>2.288.541</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.765.892</b>	<b>2.276.886</b>	<b>2.114.819</b>	<b>2.171.083</b>	<b>2.244.528</b>	<b>2.288.541</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165.192	161.094	189.314	189.314	189.314	189.314
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.931.084</b>	<b>2.437.980</b>	<b>2.304.133</b>	<b>2.360.397</b>	<b>2.433.842</b>	<b>2.477.855</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.381	120.300	160.900	160.900	160.900	160.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872	2.100	2.870	2.870	2.870	2.870
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	28.721	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.974</b>	<b>141.400</b>	<b>182.770</b>	<b>182.770</b>	<b>182.770</b>	<b>182.770</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.556.930	-1.971.663	-1.891.667	-1.970.415	-2.041.034	-2.081.856
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.395	-117.767	-126.209	-112.769	-112.709	-112.769
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-104.897	-120.844	-120.575	-108.675	-108.675	-108.675
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.773.222</b>	<b>-2.210.273</b>	<b>-2.138.451</b>	<b>-2.191.858</b>	<b>-2.262.418</b>	<b>-2.303.299</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.575.248</b>	<b>-2.068.873</b>	<b>-1.955.681</b>	<b>-2.009.088</b>	<b>-2.079.648</b>	<b>-2.120.529</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.575.248</b>	<b>-2.068.873</b>	<b>-1.955.681</b>	<b>-2.009.088</b>	<b>-2.079.648</b>	<b>-2.120.529</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.575.248</b>	<b>-2.068.873</b>	<b>-1.955.681</b>	<b>-2.009.088</b>	<b>-2.079.648</b>	<b>-2.120.529</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.230	-17.500	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.230</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.230</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.579.478</b>	<b>-2.086.373</b>	<b>-1.976.681</b>	<b>-2.011.088</b>	<b>-2.081.648</b>	<b>-2.122.529</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.575.248	-2.068.873	-1.955.681	-2.009.088	-2.079.648	-2.120.529

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1220201                      Gewerbe

**Verantw.Org.Einheit**                      2-14 Öffentliche Ordnung

**Verantwortung**                      Herr Klein, AL / Herr Graf, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Handwerksordnung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Handwerksordnung, LMAMG, GastG, LFTG, ProstSchG

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen, insbesondere Anwohner/innen, Eigentümer/innen bzw. Betreiber/innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende, Antragsteller von gewerberechtigten Erlaubnissen, Prostituierte, Betreiber von Prostitutionsstätten

**Beschreibung**

Erteilung, Rücknahme, Versagung und Widerruf der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung (o. Gaststätten; vgl. Produkt 124.01), (z.B. Bewachungsgewerbe, Immobilienmakler, Bauträger, Finanzanlagenvermittler, Reisegewerbekarte, Markterlaubnissen und Marktveranstalter, Baubetreuer, Pfandleiher Gestattungen nach dem GastG, Versteigerer, Privatkrankenanstalten, Wohnungsverwalter, Prostitutionsstätten, Honoraranlagenfinanzberater)

Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Prüfung auf Scheinselbständigkeit, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis

Kontrolle und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen, die in Zusammenhang stehen mit der Gewerbeausübung (z.B. Handwerksrolle, Schwarzarbeit, Geldwäsche)

Bearbeitung der Auskunftersuchen von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Dritten (z.B. Inkassounternehmen) sowie Amtshilfe (z.B. Steuerfahndung, Handwerkskammern, Polizei)

Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen)

Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen

Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (u.a. Kaffeefahrten, Wanderlager) Versagung der Veranstaltung eines Wanderlagers

Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen

Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werktage)

Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	65	36	37	35	35	34
<b>Gewerbear-, ab- und ummeldungen</b>	3.221	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.412	-114.800	-160.240	-150.240	-150.240	-150.240
E 07	Sonstige laufende Erträge	-143.676	-112.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.087</b>	<b>-227.300</b>	<b>-260.240</b>	<b>-250.240</b>	<b>-250.240</b>	<b>-250.240</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	365.706	487.667	469.923	484.637	494.330	504.217
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537	14.683	10.600	10.600	10.600	10.600
E 11	Abschreibungen	361	33	512	512	512	232
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.899	94.241	166.564	166.564	166.564	166.564
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.503</b>	<b>596.623</b>	<b>647.599</b>	<b>662.313</b>	<b>672.005</b>	<b>681.613</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.415</b>	<b>369.323</b>	<b>387.359</b>	<b>412.073</b>	<b>421.765</b>	<b>431.373</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.415</b>	<b>369.323</b>	<b>387.359</b>	<b>412.073</b>	<b>421.765</b>	<b>431.373</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.380	36.465	48.614	48.614	48.614	48.614
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>156.795</b>	<b>405.788</b>	<b>435.973</b>	<b>460.687</b>	<b>470.379</b>	<b>479.987</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.327	114.800	160.240	150.240	150.240	150.240
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	34.649	112.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.976</b>	<b>227.300</b>	<b>260.240</b>	<b>250.240</b>	<b>250.240</b>	<b>250.240</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-326.100	-437.746	-441.514	-455.660	-464.774	-474.069
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.928	-14.683	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.636	-14.241	-35.364	-35.364	-35.364	-35.364
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-355.664</b>	<b>-466.669</b>	<b>-487.478</b>	<b>-501.624</b>	<b>-510.738</b>	<b>-520.032</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.688</b>	<b>-239.369</b>	<b>-227.238</b>	<b>-251.384</b>	<b>-260.498</b>	<b>-269.792</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-196.688</b>	<b>-239.369</b>	<b>-227.238</b>	<b>-251.384</b>	<b>-260.498</b>	<b>-269.792</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-196.688</b>	<b>-239.369</b>	<b>-227.238</b>	<b>-251.384</b>	<b>-260.498</b>	<b>-269.792</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.380	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-199.068</b>	<b>-239.369</b>	<b>-227.238</b>	<b>-251.384</b>	<b>-260.498</b>	<b>-269.792</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-196.688	-239.369	-227.238	-251.384	-260.498	-269.792

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
	1240102	Überwachung Gaststätten

**Verantw.Org.Einheit** 2-14 Öffentliche Ordnung

**Verantwortung** Frau Haag, AL / Herr Graf, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Gewerbetreibende

**Beschreibung**

Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können.

Überwachung von Betrieben und Einrichtungen  
 Überwachung der Erzeugnisse  
 Beratung und Schulung  
 Hygieneüberwachung von Betrieben  
 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen  
 Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse  
 Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen  
 Rückrufaktionen

Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde:

- Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Gaststättenerlaubnis
- Überwachung aller Gaststättenbetriebe im Stadtgebiet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gewerbeordnung, Spielverordnung, des Jugendschutzes sowie des Nichtraucherschutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes
- Nachträgliche Erteilung von Auflagen
- Untersagung der Beschäftigung von Personen
- Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber, die eine Außenbestuhlung aufstellen möchten
- Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet
- Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden
- Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	12	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>40</b>
<b>Anz. Kontrollen</b>	<b>1.007</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Anz. Plan- und Verdachtsproben</b>	<b>708</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.868	-128.900	-212.430	-212.430	-212.430	-212.430
E 07	Sonstige laufende Erträge	-61.113	-40.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.705</b>	<b>-243.120</b>	<b>-345.650</b>	<b>-345.650</b>	<b>-345.650</b>	<b>-345.650</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	612.238	619.343	693.465	714.994	729.295	743.881
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199	56.681	37.150	37.150	37.150	37.150
E 11	Abschreibungen	75	74	52	52	52	51
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.362	63.093	48.081	48.081	48.081	48.081
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.874</b>	<b>739.190</b>	<b>778.747</b>	<b>800.277</b>	<b>814.577</b>	<b>829.162</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.169</b>	<b>496.070</b>	<b>433.097</b>	<b>454.627</b>	<b>468.927</b>	<b>483.512</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.169</b>	<b>496.070</b>	<b>433.097</b>	<b>454.627</b>	<b>468.927</b>	<b>483.512</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.597	57.203	246.602	51.815	236.522	51.815
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>390.766</b>	<b>553.273</b>	<b>679.699</b>	<b>506.442</b>	<b>705.449</b>	<b>535.327</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.720	73.720	73.720	73.720	73.720
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.945	128.900	212.430	212.430	212.430	212.430
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	44.069	40.500	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.737</b>	<b>243.120</b>	<b>345.650</b>	<b>345.650</b>	<b>345.650</b>	<b>345.650</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-538.874	-532.375	-626.150	-646.334	-659.260	-672.445
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.759	-56.681	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.682	-43.093	-13.081	-13.081	-13.081	-13.081
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-591.314</b>	<b>-632.148</b>	<b>-676.380</b>	<b>-696.564</b>	<b>-709.490</b>	<b>-722.676</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.577</b>	<b>-389.028</b>	<b>-330.730</b>	<b>-350.914</b>	<b>-363.840</b>	<b>-377.026</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-266.577</b>	<b>-389.028</b>	<b>-330.730</b>	<b>-350.914</b>	<b>-363.840</b>	<b>-377.026</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-266.577</b>	<b>-389.028</b>	<b>-330.730</b>	<b>-350.914</b>	<b>-363.840</b>	<b>-377.026</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-266.577</b>	<b>-389.028</b>	<b>-330.730</b>	<b>-350.914</b>	<b>-363.840</b>	<b>-377.026</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-266.577	-389.028	-330.730	-350.914	-363.840	-377.026

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4140101                      Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      2-14 Öffentliche Ordnung

**Verantwortung**                              Frau Haag, AL / Herr Graf, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesgesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG),  
Heilpraktikergesetz und Durchführungsverordnung  
Landesverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes  
Rechtsverordnung zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes  
Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)  
Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung  
(UV-Schutz-Verordnung)  
Infektionsschutzgesetze  
Landesverordnung zur Verhütung von Blutkontaktinfektionen (Hygiene-Verordnung)  
Heilmittelwerbegesetz

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen, Gewerbetreibende

**Beschreibung**                              Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen  
Veranlassung von Maßnahmen und Koordination interner und externer Stellen  
(z.B. Betreuungsbehörde, Jugendamt, Soziale Dienste, Sozialpsychiatrischer Dienst,  
Gesundheitsamt, Polizei, Gericht u.a.)  
Heilpraktikerzulassung, -ablehnung und -rücknahme, Erlaubnisrücknahme  
Jugendschutz bei Solarien  
Überprüfung auf und Maßnahmen gegen tierische Schädlinge i.S.d. Infektionsschutzgesetzes  
Beratung der städt. Dienststellen in Bezug auf die Rattenbekämpfung  
Maßnahmen zur Verhinderung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen  
(Seuchenschutz) mit Anordnungen, Quarantäne, Tätigkeitsverbote, Schließung  
von Einrichtung, geschlossene Unterbringung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,  
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.450	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	11	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.664	89.464	131.212	134.687	137.381	140.128
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090	10.054	80.581	80.581	80.581	80.581
E 11	Abschreibungen	40	4	43	43	42	43
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.279	1.915	1.611	1.611	1.611	1.611
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.073</b>	<b>101.436</b>	<b>213.447</b>	<b>216.922</b>	<b>219.615</b>	<b>222.363</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.634</b>	<b>100.686</b>	<b>212.447</b>	<b>215.922</b>	<b>218.615</b>	<b>221.363</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.634</b>	<b>100.686</b>	<b>212.447</b>	<b>215.922</b>	<b>218.615</b>	<b>221.363</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.578	3.732	6.413	6.413	6.413	6.413
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>126.212</b>	<b>104.418</b>	<b>218.861</b>	<b>222.336</b>	<b>225.028</b>	<b>227.776</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234	750	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.337	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.159	-73.197	-105.449	-108.409	-110.577	-112.789
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.099	-10.054	-80.581	-80.581	-80.581	-80.581
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-391	-1.915	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-87.649</b>	<b>-85.165</b>	<b>-187.642</b>	<b>-190.601</b>	<b>-192.769</b>	<b>-194.981</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.078</b>	<b>-84.415</b>	<b>-186.642</b>	<b>-189.601</b>	<b>-191.769</b>	<b>-193.981</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-84.078</b>	<b>-84.415</b>	<b>-186.642</b>	<b>-189.601</b>	<b>-191.769</b>	<b>-193.981</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-84.078</b>	<b>-84.415</b>	<b>-186.642</b>	<b>-189.601</b>	<b>-191.769</b>	<b>-193.981</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-550	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.628</b>	<b>-84.415</b>	<b>-186.642</b>	<b>-189.601</b>	<b>-191.769</b>	<b>-193.981</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.078	-84.415	-186.642	-189.601	-191.769	-193.981

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 215 Straßenverkehr**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 123.01 Verkehrsüberwachung
- 123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
- 123.03 Fahrerlaubnisse
- 123.04 Zulassung Fahrzeuge

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.669	-9.669	-8.862	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.604.273	-3.297.535	-3.268.080	-3.268.080	-3.268.080	-3.268.080
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958	0	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.732	-32.120	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.191.530	-5.573.504	-5.875.683	-5.875.683	-5.875.683	-5.875.683
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-7.890.163</b>	<b>-8.912.828</b>	<b>-9.172.685</b>	<b>-9.163.823</b>	<b>-9.163.823</b>	<b>-9.163.823</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.238.946	4.909.416	5.146.702	5.261.991	5.367.230	5.474.574
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.378	431.426	459.620	460.170	460.120	460.170
E 11	Abschreibungen	106.105	68.298	117.147	94.900	64.297	27.874
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	802.135	1.400.706	1.115.989	1.118.389	1.111.689	1.111.689
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>5.537.564</b>	<b>6.809.846</b>	<b>6.839.458</b>	<b>6.935.450</b>	<b>7.003.336</b>	<b>7.074.307</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-2.352.599</b>	<b>-2.102.981</b>	<b>-2.333.227</b>	<b>-2.228.373</b>	<b>-2.160.487</b>	<b>-2.089.516</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-2.352.599</b>	<b>-2.102.981</b>	<b>-2.333.227</b>	<b>-2.228.373</b>	<b>-2.160.487</b>	<b>-2.089.516</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	477.384	527.399	522.334	522.334	522.334	522.334
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-1.875.215</b>	<b>-1.575.582</b>	<b>-1.810.893</b>	<b>-1.706.039</b>	<b>-1.638.153</b>	<b>-1.567.182</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.555.084	3.297.535	3.268.080	3.268.080	3.268.080	3.268.080
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.023	0	2.960	2.960	2.960	2.960
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.772	32.120	17.100	17.100	17.100	17.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.329.405	5.573.504	5.875.683	5.875.683	5.875.683	5.875.683
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>7.952.283</b>	<b>8.903.159</b>	<b>9.163.823</b>	<b>9.163.823</b>	<b>9.163.823</b>	<b>9.163.823</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.007.404	-4.658.956	-4.869.917	-4.979.669	-5.079.264	-5.180.847
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.935	-431.426	-459.620	-460.170	-460.120	-460.170
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-696.309	-1.288.984	-1.027.659	-1.030.059	-1.023.359	-1.023.359
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.074.649</b>	<b>-6.379.367</b>	<b>-6.357.196</b>	<b>-6.469.898</b>	<b>-6.562.743</b>	<b>-6.664.376</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>2.877.634</b>	<b>2.523.792</b>	<b>2.806.627</b>	<b>2.693.925</b>	<b>2.601.080</b>	<b>2.499.447</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>2.877.634</b>	<b>2.523.792</b>	<b>2.806.627</b>	<b>2.693.925</b>	<b>2.601.080</b>	<b>2.499.447</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>2.877.634</b>	<b>2.523.792</b>	<b>2.806.627</b>	<b>2.693.925</b>	<b>2.601.080</b>	<b>2.499.447</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.369	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-179.484	-190.700	-3.000	-93.000	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-180.853</b>	<b>-190.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-180.853</b>	<b>-190.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>2.696.782</b>	<b>2.333.092</b>	<b>2.803.627</b>	<b>2.600.925</b>	<b>2.598.080</b>	<b>2.496.447</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>2.877.634</b>	<b>2.523.792</b>	<b>2.806.627</b>	<b>2.693.925</b>	<b>2.601.080</b>	<b>2.499.447</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 215 Straßenverkehr**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0725903100 Verkehrsüberwachung	0	0	0	-90.000	0 0	-74.810 -8.804	-8.804
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-90.000	0 0	-74.810 -8.804	-8.804
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	-170.263	-165.000	0	0	0 0	-888.700 -552.693	-552.693
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 48.344	48.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-170.263	-165.000	0	0	0 0	-888.700 -601.037	-601.037
<b>Summe</b>	<b>-170.263</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-963.510 -561.497</b>	<b>-561.497</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-10.590</b>	<b>-25.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-270.270 -88.117</b>	<b>-88.117</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1230101	Ruhender Verkehr
	1230102	Fließender Verkehr
	1230103	Sonstige Bußgelder
	1230180	Verkehrsüberwachung

**Verantw.Org.Einheit** 2-15 Straßenverkehr

**Verantwortung** Herr Ohler, AL / Frau Schreiber, AL / Heller-Andor, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, insbesondere Bewohner/innen

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs:  
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren)  
Durchführen von Abschleppmaßnahmen

Überwachung des fließenden Verkehrs:  
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren  
und Erteilung von Fahrverboten)

sonstige Ordnungswidrigkeiten:  
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht  
Beispiele:  
- nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge,  
- Halter, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben,  
- nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	55	68	66	66	66	66
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	151	138	141	139	138	137
<b>Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr</b>	103.550	158.000	181.260	181.260	181.260	181.260
<b>Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär</b>	139.942	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär</b>	57.979	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.669	-9.669	-8.862	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.993	-880.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.576	-32.120	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.160.591	-5.566.060	-5.864.343	-5.864.343	-5.864.343	-5.864.343
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.343.829</b>	<b>-6.487.849</b>	<b>-6.640.205</b>	<b>-6.631.343</b>	<b>-6.631.343</b>	<b>-6.631.343</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.546.772	3.020.492	3.192.442	3.268.644	3.334.017	3.400.697
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.837	211.843	231.256	231.806	231.756	231.806
E 11	Abschreibungen	99.209	63.825	113.123	91.685	61.624	25.946
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	515.404	1.194.358	948.402	951.802	945.102	945.102
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.344.221</b>	<b>4.490.517</b>	<b>4.485.223</b>	<b>4.543.937</b>	<b>4.572.499</b>	<b>4.603.551</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.607</b>	<b>-1.997.331</b>	<b>-2.154.982</b>	<b>-2.087.406</b>	<b>-2.058.844</b>	<b>-2.027.792</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.999.607</b>	<b>-1.997.331</b>	<b>-2.154.982</b>	<b>-2.087.406</b>	<b>-2.058.844</b>	<b>-2.027.792</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.897	224.840	220.966	220.966	220.966	220.966
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-1.806.710</b>	<b>-1.772.491</b>	<b>-1.934.016</b>	<b>-1.866.440</b>	<b>-1.837.878</b>	<b>-1.806.826</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.715	880.000	750.000	750.000	750.000	750.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.616	32.120	17.000	17.000	17.000	17.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.314.897	5.566.060	5.864.343	5.864.343	5.864.343	5.864.343
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.529.227</b>	<b>6.478.180</b>	<b>6.631.343</b>	<b>6.631.343</b>	<b>6.631.343</b>	<b>6.631.343</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.416.273	-2.877.023	-3.047.124	-3.120.418	-3.182.827	-3.246.484
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.502	-211.843	-231.256	-231.806	-231.756	-231.806
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-463.769	-1.179.590	-937.102	-940.502	-933.802	-933.802
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.039.544</b>	<b>-4.268.455</b>	<b>-4.215.483</b>	<b>-4.292.727</b>	<b>-4.348.385</b>	<b>-4.412.093</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.489.683</b>	<b>2.209.724</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.338.616</b>	<b>2.282.958</b>	<b>2.219.250</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>2.489.683</b>	<b>2.209.724</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.338.616</b>	<b>2.282.958</b>	<b>2.219.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.489.683</b>	<b>2.209.724</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.338.616</b>	<b>2.282.958</b>	<b>2.219.250</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-174.191	-186.300	0	-90.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.191</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.191</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.315.492</b>	<b>2.023.424</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.248.616</b>	<b>2.282.958</b>	<b>2.219.250</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.489.683	2.209.724	2.415.860	2.338.616	2.282.958	2.219.250

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1230201                      Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

**Verantw.Org.Einheit**                      2-15 Straßenverkehr

**Verantwortung**                              Frau Heller-Andor, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        STVG, POG Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                                  Antragsteller/innen, Handwerksbetriebe, Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen

**Beschreibung**                              Ausstellung von Bewohnerparkausweisen  
Ausstellung und Überwachung von Baustellenerlaubnissen  
Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Bewohner/innen, Rollstuhlfahrer/innen, ökumenische Sozialstation)  
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten  
Genehmigungen für Veranstaltungen und Schwertransporte  
Verkehrsordnung in Verbindung mit der Verkehrskommission

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	9	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	66	57	78	77	75	74
<b>Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner</b>	5.988	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)</b>	5.364	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen</b>	1.520	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Anz. Verkehrsanordnungen</b>	250	150	150	150	150	150
<b>Anz. Ausnahmegenehmigungen nach StVO</b>	2.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.945	-341.000	-448.040	-448.040	-448.040	-448.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.887	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.832</b>	<b>-341.000</b>	<b>-448.040</b>	<b>-448.040</b>	<b>-448.040</b>	<b>-448.040</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	413.986	484.797	452.269	461.314	470.540	479.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205	5.686	10.028	10.028	10.028	10.028
E 11	Abschreibungen	150	151	147	146	146	118
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.584	26.790	28.415	28.415	28.415	28.415
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.926</b>	<b>517.424</b>	<b>490.858</b>	<b>499.902</b>	<b>509.129</b>	<b>518.512</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.094</b>	<b>176.424</b>	<b>42.818</b>	<b>51.862</b>	<b>61.089</b>	<b>70.472</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.094</b>	<b>176.424</b>	<b>42.818</b>	<b>51.862</b>	<b>61.089</b>	<b>70.472</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.425	83.035	85.525	85.525	85.525	85.525
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>223.519</b>	<b>259.459</b>	<b>128.343</b>	<b>137.388</b>	<b>146.614</b>	<b>155.997</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.375	341.000	448.040	448.040	448.040	448.040
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.823</b>	<b>341.000</b>	<b>448.040</b>	<b>448.040</b>	<b>448.040</b>	<b>448.040</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-370.123	-438.457	-403.814	-411.891	-420.127	-428.529
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.981	-5.686	-10.028	-10.028	-10.028	-10.028
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.219	-9.086	-13.035	-13.035	-13.035	-13.035
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-511.322</b>	<b>-453.229</b>	<b>-426.876</b>	<b>-434.953</b>	<b>-443.190</b>	<b>-451.592</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.499</b>	<b>-112.229</b>	<b>21.164</b>	<b>13.087</b>	<b>4.850</b>	<b>-3.552</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.499	-112.229	21.164	13.087	4.850	-3.552
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.499	-112.229	21.164	13.087	4.850	-3.552
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-88.499</b>	<b>-112.229</b>	<b>21.164</b>	<b>13.087</b>	<b>4.850</b>	<b>-3.552</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.499	-112.229	21.164	13.087	4.850	-3.552

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1230301                      Fahrerlaubnisse

**Verantw.Org.Einheit**                      2-15 Straßenverkehr

**Verantwortung**                      Frau Kolatzki, AL / Frau Heller-Andor, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      StVG, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz

**Zielgruppe**                      Fahrerlaubnisbewerber/innen, Fahrerlaubnisinhaber/innen  
Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen  
Fahrlehrer/innen und Fahrschulinhaber/innen

**Beschreibung**                      Erteilung von Fahrerlaubnissen, Anträge für Kontrollgerätekarten  
Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber/innen, Fahrlehrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse  
Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Ersatzurkunden  
Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse  
Ausfertigung von internationalen Führerscheinen  
Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und Taxikonzessionen  
Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	9	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	64	57	53	52	52	51
<b>Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis</b>	2.966	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Anz. Umtausch Euro-Führerschein</b>	461	400	500	500	500	500
<b>Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi</b>	19	19	70	15	16	21
<b>Aufwand je Vorgang (in €)</b>	198	218	227	233	237	240

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.949	-418.330	-435.600	-435.600	-435.600	-435.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.512	-6.544	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.461</b>	<b>-424.874</b>	<b>-442.600</b>	<b>-442.600</b>	<b>-442.600</b>	<b>-442.600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	487.772	540.360	645.958	658.878	672.055	685.496
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.643	55.465	63.438	63.438	63.438	63.438
E 11	Abschreibungen	4.804	1.983	1.741	1.336	1.145	959
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.834	58.847	33.698	32.698	32.698	32.698
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.053</b>	<b>656.656</b>	<b>744.835</b>	<b>756.350</b>	<b>769.336</b>	<b>782.591</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.592</b>	<b>231.782</b>	<b>302.235</b>	<b>313.750</b>	<b>326.736</b>	<b>339.991</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.592</b>	<b>231.782</b>	<b>302.235</b>	<b>313.750</b>	<b>326.736</b>	<b>339.991</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.441	90.292	87.273	87.273	87.273	87.273
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>244.034</b>	<b>322.073</b>	<b>389.508</b>	<b>401.023</b>	<b>414.009</b>	<b>427.264</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.791	418.330	435.600	435.600	435.600	435.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.220	6.544	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.012</b>	<b>424.874</b>	<b>442.600</b>	<b>442.600</b>	<b>442.600</b>	<b>442.600</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-462.490	-518.446	-598.015	-609.976	-622.178	-634.620
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.204	-55.465	-63.438	-63.438	-63.438	-63.438
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-49.315	-47.797	-24.938	-23.938	-23.938	-23.938
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-575.009</b>	<b>-621.708</b>	<b>-686.391</b>	<b>-697.352</b>	<b>-709.554</b>	<b>-721.995</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.998</b>	<b>-196.834</b>	<b>-243.791</b>	<b>-254.752</b>	<b>-266.954</b>	<b>-279.395</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-152.998</b>	<b>-196.834</b>	<b>-243.791</b>	<b>-254.752</b>	<b>-266.954</b>	<b>-279.395</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.998</b>	<b>-196.834</b>	<b>-243.791</b>	<b>-254.752</b>	<b>-266.954</b>	<b>-279.395</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.369	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.658	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-156.025</b>	<b>-196.834</b>	<b>-243.791</b>	<b>-254.752</b>	<b>-266.954</b>	<b>-279.395</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-152.998	-196.834	-243.791	-254.752	-266.954	-279.395

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1230401                      Zulassung Fahrzeuge

**Verantw.Org.Einheit**                      2-15 Straßenverkehr

**Verantwortung**                      Frau Jester-Zürker, AL / Frau Heller-Andor, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung

**Zielgruppe**                      Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswärtige Zulassungsbehörden

**Beschreibung**                      Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden  
Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen,  
Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen  
Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der  
Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	17	16	16	16	16
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	147	130	132	130	128	126
<b>Anz. Zulassungen</b>	7.651	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Anz. Ummeldungen</b>	18.688	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Anz. Stilllegungen</b>	20.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Anz. Fahndungen</b>	832	800	750	750	750	750
<b>Anz. Ausfuhr-Kennzeichen</b>	1.404	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>Fahrzeugbestand LU</b>	99.587	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>Aufwand je Vorgang (in €)</b>	23	26	26	26	27	27
<b>Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft</b>	6.635	5.783	6.085	6.085	6.085	6.085

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.653.387	-1.658.205	-1.634.440	-1.634.440	-1.634.440	-1.634.440
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958	0	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156	0	-100	-100	-100	-100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-22.540	-900	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.041</b>	<b>-1.659.105</b>	<b>-1.641.840</b>	<b>-1.641.840</b>	<b>-1.641.840</b>	<b>-1.641.840</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	790.416	863.768	856.034	873.155	890.618	908.430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.693	158.432	154.898	154.898	154.898	154.898
E 11	Abschreibungen	1.941	2.338	2.136	1.734	1.382	851
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.312	120.711	105.474	105.474	105.474	105.474
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.363</b>	<b>1.145.249</b>	<b>1.118.542</b>	<b>1.135.261</b>	<b>1.152.373</b>	<b>1.169.653</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.678</b>	<b>-513.856</b>	<b>-523.298</b>	<b>-506.579</b>	<b>-489.467</b>	<b>-472.187</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.678</b>	<b>-513.856</b>	<b>-523.298</b>	<b>-506.579</b>	<b>-489.467</b>	<b>-472.187</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.620	129.233	128.570	128.570	128.570	128.570
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-536.058</b>	<b>-384.623</b>	<b>-394.728</b>	<b>-378.009</b>	<b>-360.897</b>	<b>-343.616</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.203	1.658.205	1.634.440	1.634.440	1.634.440	1.634.440
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	0	2.960	2.960	2.960	2.960
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	100	100	100	100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.984	900	4.340	4.340	4.340	4.340
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.578.918</b>	<b>1.659.105</b>	<b>1.641.840</b>	<b>1.641.840</b>	<b>1.641.840</b>	<b>1.641.840</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-758.518	-825.030	-820.964	-837.384	-854.132	-871.214
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.249	-158.432	-154.898	-154.898	-154.898	-154.898
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.007	-52.511	-52.584	-52.584	-52.584	-52.584
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-948.773</b>	<b>-1.035.973</b>	<b>-1.028.446</b>	<b>-1.044.866</b>	<b>-1.061.614</b>	<b>-1.078.696</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.144</b>	<b>623.132</b>	<b>613.394</b>	<b>596.974</b>	<b>580.226</b>	<b>563.144</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>630.144</b>	<b>623.132</b>	<b>613.394</b>	<b>596.974</b>	<b>580.226</b>	<b>563.144</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>630.144</b>	<b>623.132</b>	<b>613.394</b>	<b>596.974</b>	<b>580.226</b>	<b>563.144</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.634	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.634</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.634</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>626.510</b>	<b>618.732</b>	<b>610.394</b>	<b>593.974</b>	<b>577.226</b>	<b>560.144</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	630.144	623.132	613.394	596.974	580.226	563.144

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 216 Bürgerdienste**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern
- 122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht
- 122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-28.700	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180.781	-1.850.315	-2.209.180	-2.209.180	-2.209.180	-2.209.180
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.953	-36.600	-37.815	-37.815	-37.815	-37.815
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.910	-26.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-2.291.344</b>	<b>-1.969.315</b>	<b>-2.346.795</b>	<b>-2.346.795</b>	<b>-2.346.795</b>	<b>-2.346.795</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.353.260	5.059.410	4.904.148	5.120.552	5.073.962	5.327.421
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.009	1.149.816	1.170.750	1.167.250	1.167.250	1.167.250
E 11	Abschreibungen	8.496	10.125	7.652	6.381	3.524	2.729
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	707	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.993	283.153	292.402	292.402	269.502	269.502
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>5.721.465</b>	<b>6.502.504</b>	<b>6.374.952</b>	<b>6.586.585</b>	<b>6.514.237</b>	<b>6.766.902</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>3.430.121</b>	<b>4.533.189</b>	<b>4.028.157</b>	<b>4.239.790</b>	<b>4.167.442</b>	<b>4.420.107</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	104	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>3.430.225</b>	<b>4.533.189</b>	<b>4.028.157</b>	<b>4.239.790</b>	<b>4.167.442</b>	<b>4.420.107</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	628.116	787.358	887.524	887.524	887.524	887.524
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>4.058.342</b>	<b>5.320.547</b>	<b>4.915.681</b>	<b>5.127.314</b>	<b>5.054.966</b>	<b>5.307.631</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.700	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.447	1.850.315	2.209.180	2.209.180	2.209.180	2.209.180
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.953	36.600	37.815	37.815	37.815	37.815
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.361	26.000	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>2.253.461</b>	<b>1.969.315</b>	<b>2.346.795</b>	<b>2.346.795</b>	<b>2.346.795</b>	<b>2.346.795</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.005.024	-4.685.680	-4.495.490	-4.694.002	-4.652.573	-4.883.641
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.858	-1.149.816	-1.170.750	-1.167.250	-1.167.250	-1.167.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.028	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-254.984	-275.295	-283.512	-283.512	-260.612	-260.612
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.338.894</b>	<b>-6.110.791</b>	<b>-5.949.752</b>	<b>-6.144.764</b>	<b>-6.080.435</b>	<b>-6.311.503</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-3.085.433</b>	<b>-4.141.476</b>	<b>-3.602.957</b>	<b>-3.797.969</b>	<b>-3.733.640</b>	<b>-3.964.708</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-3.085.433</b>	<b>-4.141.476</b>	<b>-3.602.957</b>	<b>-3.797.969</b>	<b>-3.733.640</b>	<b>-3.964.708</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-3.085.433</b>	<b>-4.141.476</b>	<b>-3.602.957</b>	<b>-3.797.969</b>	<b>-3.733.640</b>	<b>-3.964.708</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.200	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-3.085.433</b>	<b>-4.175.176</b>	<b>-3.607.957</b>	<b>-3.802.969</b>	<b>-3.738.640</b>	<b>-3.969.708</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	800	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-3.085.433</b>	<b>-4.141.476</b>	<b>-3.602.957</b>	<b>-3.797.969</b>	<b>-3.733.640</b>	<b>-3.964.708</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 216 Bürgerdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-289.350 -95.334</b>	<b>-95.334</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220301	Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220303	Genehmigungsbearbeitung EU-Ausländer
	1220304	Genehmigungsbearbeitung Asylsuchende
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten

**Verantw.Org.Einheit** 2-16 Bürgerdienste

**Verantwortung** Herr Blaul, AL / Herr Fuchs, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien

**Zielgruppe** Ausländische Staatsangehörige

**Beschreibung** Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten

Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind  
Prozessvertretung  
Abnahme von Verpflichtungserklärungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	26	26	28	28	28	28
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	21	15	19	19	19	18
<b>Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung)</b>	2.480	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen</b>	7.056	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)</b>	17	35	40	40	40	40
<b>Gemeldete EU-Bürger</b>	23.039	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-28.700	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.625	-275.405	-351.210	-351.210	-351.210	-351.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151	0	-100	-100	-100	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-738	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.213</b>	<b>-332.805</b>	<b>-438.210</b>	<b>-438.210</b>	<b>-438.210</b>	<b>-438.210</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.443.258	1.552.667	1.701.749	1.735.119	1.770.663	1.805.217
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.456	467.336	428.290	424.790	424.790	424.790
E 11	Abschreibungen	5.746	6.702	5.076	4.081	1.560	1.415
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	707	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.789	35.642	44.736	44.733	44.736	44.733
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843.956</b>	<b>2.062.347</b>	<b>2.179.850</b>	<b>2.208.723</b>	<b>2.241.749</b>	<b>2.276.155</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.743</b>	<b>1.729.542</b>	<b>1.741.640</b>	<b>1.770.513</b>	<b>1.803.539</b>	<b>1.837.945</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.412.743</b>	<b>1.729.542</b>	<b>1.741.640</b>	<b>1.770.513</b>	<b>1.803.539</b>	<b>1.837.945</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.833	213.770	124.310	124.082	124.365	124.082
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.597.576</b>	<b>1.943.312</b>	<b>1.865.950</b>	<b>1.894.594</b>	<b>1.927.903</b>	<b>1.962.026</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.700	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.082	275.405	351.210	351.210	351.210	351.210
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	0	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.468	1.000	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.401</b>	<b>332.805</b>	<b>438.210</b>	<b>438.210</b>	<b>438.210</b>	<b>438.210</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.365.738	-1.468.640	-1.569.876	-1.600.748	-1.633.427	-1.665.418
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.980	-467.336	-428.290	-424.790	-424.790	-424.790
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.028	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.578	-29.642	-38.596	-38.593	-38.596	-38.593
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.765.324</b>	<b>-1.965.618</b>	<b>-2.036.762</b>	<b>-2.064.131</b>	<b>-2.096.813</b>	<b>-2.128.801</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.344.923</b>	<b>-1.632.813</b>	<b>-1.598.552</b>	<b>-1.625.921</b>	<b>-1.658.603</b>	<b>-1.690.591</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.344.923</b>	<b>-1.632.813</b>	<b>-1.598.552</b>	<b>-1.625.921</b>	<b>-1.658.603</b>	<b>-1.690.591</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.344.923</b>	<b>-1.632.813</b>	<b>-1.598.552</b>	<b>-1.625.921</b>	<b>-1.658.603</b>	<b>-1.690.591</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.500	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.344.923	-1.660.513	-1.598.552	-1.625.921	-1.658.603	-1.690.591
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-1.344.923	-1.632.813	-1.598.552	-1.625.921	-1.658.603	-1.690.591

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

**Verantw.Org.Einheit** 2-16 Bürgerdienste

**Verantwortung** Herr Minor, AL / Herr Fuchs, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

**Zielgruppe** Bürger/innen und Einwohner/innen

**Beschreibung**  
Anmeldung von Eheschließungen  
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen  
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen

Anmeldung und Beurkundung von Geburten  
Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen  
Führung und Fortführung der Personenstandsregister  
Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen  
Mitteilungen an andere Behörden

Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung  
Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung  
Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden  
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Beurkundung von Kirchenaustritten  
Beurkundung von Namenserklärungen und Namensänderungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	18	20	20	20	20	20
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	35	38	37	37	37
<b>Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften</b>	537	600	600	600	600	600
<b>Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen</b>	16.998	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und  
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung</b>	293	500	500	500	500	500
<b>Anz. Aushändigung Einbürgerung</b>	823	800	800	800	800	800

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.071	-530.000	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.854	-6.500	-4.785	-4.785	-4.785	-4.785
E 07	Sonstige laufende Erträge	-83	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.008</b>	<b>-536.500</b>	<b>-642.785</b>	<b>-642.785</b>	<b>-642.785</b>	<b>-642.785</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.070.434	1.170.722	1.183.683	1.227.620	1.252.770	1.277.216
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.487	21.400	26.850	26.850	26.850	26.850
E 11	Abschreibungen	1.604	2.074	1.604	1.451	1.159	1.158
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.116	106.279	106.922	106.922	100.924	100.922
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.642</b>	<b>1.300.475</b>	<b>1.319.059</b>	<b>1.362.843</b>	<b>1.381.703</b>	<b>1.406.146</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.634</b>	<b>763.975</b>	<b>676.274</b>	<b>720.058</b>	<b>738.918</b>	<b>763.361</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.634</b>	<b>763.975</b>	<b>676.274</b>	<b>720.058</b>	<b>738.918</b>	<b>763.361</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.260	236.019	352.748	352.701	352.901	352.701
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>843.894</b>	<b>999.994</b>	<b>1.029.022</b>	<b>1.072.759</b>	<b>1.091.820</b>	<b>1.116.062</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.930	530.000	638.000	638.000	638.000	638.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854	6.500	4.785	4.785	4.785	4.785
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.806</b>	<b>536.500</b>	<b>642.785</b>	<b>642.785</b>	<b>642.785</b>	<b>642.785</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-945.222	-1.031.339	-1.038.836	-1.079.260	-1.101.314	-1.122.862
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.499	-21.400	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-97.619	-105.679	-105.872	-105.872	-99.874	-99.872
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.069.340</b>	<b>-1.158.418</b>	<b>-1.171.558</b>	<b>-1.211.982</b>	<b>-1.228.038</b>	<b>-1.249.584</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.534</b>	<b>-621.918</b>	<b>-528.773</b>	<b>-569.197</b>	<b>-585.253</b>	<b>-606.799</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-486.534</b>	<b>-621.918</b>	<b>-528.773</b>	<b>-569.197</b>	<b>-585.253</b>	<b>-606.799</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-486.534</b>	<b>-621.918</b>	<b>-528.773</b>	<b>-569.197</b>	<b>-585.253</b>	<b>-606.799</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-486.534</b>	<b>-624.418</b>	<b>-531.273</b>	<b>-571.697</b>	<b>-587.753</b>	<b>-609.299</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und  
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-486.534	-621.918	-528.773	-569.197	-585.253	-606.799

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220501	Meldeangelegenheiten
	1220502	Ausweise und Pässe
	1220503	Auskunft und sonstige Leistungen
	1220580	Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

**Verantw.Org.Einheit** 2-16 Bürgerdienste

**Verantwortung** Herr Kniel, AL / Herr Fuchs, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Auskunftssuchende

**Beschreibung**  
Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen),  
Meldebestätigungen, Melderegisterauskünfte  
Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen  
Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheinen und Familienpässen  
Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz  
Selbstauskunft Steuer-ID  
Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personaldokumente, Passermächtigungen  
Verlustanzeigen für Personaldokumente  
Adressänderung im elektronischen Aufenthaltstitel  
Einziehung oder Sicherstellung von Personaldokumenten  
Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern im Pass- und Meldewesen  
Führungszeugnisse (auch europäisches Führungszeugnis)  
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister  
Bewohnerparkausweise und Besucherkarten  
Amtliche und öffentliche Beglaubigungen  
Anmeldungen für den Kinderwandertag  
Umschreiben von Kfz-Scheinen bei Umzug innerhalb von Ludwigshafen  
Berechtigungsschein für Untersuchung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz  
Allgemeine Auskunftserteilung  
Annahme von Beschwerden, Anregung, Kritik und Weiterleitung an die zuständigen Stellen  
Formularausgabe und Antragsweiterleitung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Fälle Meldewesen</b>	<b>83.615</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine</b>	<b>10.324</b>	<b>8.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe</b>	<b>26.631</b>	<b>22.400</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Fälle Lohnsteuerwesen</b>	<b>1.326</b>	<b>1.085</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	<b>18.248</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Fälle sonst. Leistungen</b>	<b>15.594</b>	<b>10.650</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.085	-1.044.910	-1.219.970	-1.219.970	-1.219.970	-1.219.970
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.948	-30.100	-32.930	-32.930	-32.930	-32.930
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.090	-25.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.123</b>	<b>-1.100.010</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>-1.265.800</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.839.568	2.336.021	2.018.716	2.157.813	2.050.529	2.244.988
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.066	661.080	715.610	715.610	715.610	715.610
E 11	Abschreibungen	1.146	1.349	972	849	805	156
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.087	141.232	140.744	140.747	123.841	123.847
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677.867</b>	<b>3.139.682</b>	<b>2.876.042</b>	<b>3.015.020</b>	<b>2.890.785</b>	<b>3.084.601</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.423.744</b>	<b>2.039.672</b>	<b>1.610.242</b>	<b>1.749.220</b>	<b>1.624.985</b>	<b>1.818.801</b>
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	104	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.423.848</b>	<b>2.039.672</b>	<b>1.610.242</b>	<b>1.749.220</b>	<b>1.624.985</b>	<b>1.818.801</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.023	337.569	410.467	410.741	410.258	410.741
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.616.871</b>	<b>2.377.241</b>	<b>2.020.709</b>	<b>2.159.961</b>	<b>2.035.243</b>	<b>2.229.542</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.435	1.044.910	1.219.970	1.219.970	1.219.970	1.219.970
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.945	30.100	32.930	32.930	32.930	32.930
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.174	25.000	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.554</b>	<b>1.100.010</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.265.800</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.694.064	-2.185.701	-1.886.778	-2.013.993	-1.917.833	-2.095.361
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.379	-661.080	-715.610	-715.610	-715.610	-715.610
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-111.787	-139.974	-139.044	-139.047	-122.141	-122.147
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.504.230</b>	<b>-2.986.755</b>	<b>-2.741.432</b>	<b>-2.868.651</b>	<b>-2.755.584</b>	<b>-2.933.118</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.676</b>	<b>-1.886.745</b>	<b>-1.475.632</b>	<b>-1.602.851</b>	<b>-1.489.784</b>	<b>-1.667.318</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.254.676</b>	<b>-1.886.745</b>	<b>-1.475.632</b>	<b>-1.602.851</b>	<b>-1.489.784</b>	<b>-1.667.318</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.254.676</b>	<b>-1.886.745</b>	<b>-1.475.632</b>	<b>-1.602.851</b>	<b>-1.489.784</b>	<b>-1.667.318</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.254.676</b>	<b>-1.890.245</b>	<b>-1.478.132</b>	<b>-1.605.351</b>	<b>-1.492.284</b>	<b>-1.669.818</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.254.676	-1.886.745	-1.475.632	-1.602.851	-1.489.784	-1.667.318

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 126.01 Gefahrenabwehr
- 126.02 Service für Dritte
- 126.03 Integrierte Leitstelle
- 127.01 Rettungsdienst
- 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-315.614	-173.146	-620.757	-624.216	-607.289	-602.614
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.815	-356.930	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.973	-720	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.095	-502.055	-288.902	-288.902	-288.902	-288.902
E 07	Sonstige laufende Erträge	-120.724	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-959.220</b>	<b>-1.047.850</b>	<b>-1.424.631</b>	<b>-1.428.090</b>	<b>-1.411.163</b>	<b>-1.406.488</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.360.757	12.142.884	13.380.918	13.807.924	14.082.030	14.361.610
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.537	2.439.678	2.461.590	2.283.979	2.299.503	2.308.695
E 11	Abschreibungen	623.213	619.368	644.870	571.462	511.595	458.674
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	398.945	537.839	419.650	381.050	381.050	381.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>14.541.452</b>	<b>15.739.769</b>	<b>16.907.028</b>	<b>17.044.415</b>	<b>17.274.178</b>	<b>17.510.029</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>13.582.232</b>	<b>14.691.919</b>	<b>15.482.397</b>	<b>15.616.325</b>	<b>15.863.014</b>	<b>16.103.540</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>13.582.232</b>	<b>14.691.919</b>	<b>15.482.397</b>	<b>15.616.325</b>	<b>15.863.014</b>	<b>16.103.540</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514.428	426.007	448.530	448.530	448.530	448.530
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>14.096.660</b>	<b>15.117.926</b>	<b>15.930.927</b>	<b>16.064.855</b>	<b>16.311.545</b>	<b>16.552.071</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.384	75.036	522.171	540.036	540.036	540.036
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.971	343.500	481.000	481.000	481.000	481.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433	720	3.973	3.973	3.973	3.973
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.565	502.055	288.902	288.902	288.902	288.902
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	129.315	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>886.668</b>	<b>936.310</b>	<b>1.326.045</b>	<b>1.343.910</b>	<b>1.343.910</b>	<b>1.343.910</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.069.079	-9.893.150	-10.639.050	-10.977.550	-11.195.660	-11.418.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.074.141	-2.439.678	-2.461.590	-2.283.979	-2.299.503	-2.308.695
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-402.931	-524.939	-417.300	-378.700	-378.700	-378.700
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-11.546.151</b>	<b>-12.857.767</b>	<b>-13.517.940</b>	<b>-13.640.229</b>	<b>-13.873.863</b>	<b>-14.105.515</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-10.659.483</b>	<b>-11.921.456</b>	<b>-12.191.895</b>	<b>-12.296.319</b>	<b>-12.529.953</b>	<b>-12.761.604</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-10.659.483</b>	<b>-11.921.456</b>	<b>-12.191.895</b>	<b>-12.296.319</b>	<b>-12.529.953</b>	<b>-12.761.604</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-10.659.483</b>	<b>-11.921.456</b>	<b>-12.191.895</b>	<b>-12.296.319</b>	<b>-12.529.953</b>	<b>-12.761.604</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.902.123	1.358.800	521.000	450.000	60.000	548.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.200.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>1.902.123</b>	<b>2.558.800</b>	<b>521.000</b>	<b>450.000</b>	<b>60.000</b>	<b>548.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.374.835	-4.606.800	-2.770.500	-3.827.500	-463.500	-3.048.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-5.374.835</b>	<b>-4.606.800</b>	<b>-2.770.500</b>	<b>-3.827.500</b>	<b>-463.500</b>	<b>-3.048.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-3.472.711</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-2.249.500</b>	<b>-3.377.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-2.500.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-14.132.194</b>	<b>-13.969.456</b>	<b>-14.441.395</b>	<b>-15.673.819</b>	<b>-12.933.453</b>	<b>-15.262.104</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-107.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-107.598	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-107.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-107.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-10.659.483</b>	<b>-11.921.456</b>	<b>-12.191.895</b>	<b>-12.296.319</b>	<b>-12.529.953</b>	<b>-12.761.604</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0127007500 Personaleinsatzplanung	0	0	0	0	0	-182.000 -52.912	-52.912
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-182.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -52.912	-52.912
0227007306 Integrierte Leitstelle	-1.440.622	-400.000	0	0	0	-1.080.000 -4.632.869	-4.632.869
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.651.020	1.080.000	0	0	0	17.400.000 4.752.374	4.752.374
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.200.000	0	0	0	2.700.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.091.642	-2.680.000	0	0	0	-21.180.000 -9.385.244	-9.385.244
0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-325.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-325.000 0	0
0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-305.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-305.000 0	0
0327007600 Rettungswache, anteilige Kosten	0	0	0	0	0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000 0	0
0327007700 Installation von Sirenenanlagen	0	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-115.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.598	50.000	60.000	60.000	60.000 60.000	110.000 107.598	107.598
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.598	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-225.000 -107.598	-107.598
0327164211 Neubau Gerätehaus Mitte	-38.804	0	0	0	0	-1.820.000 -416.031	-416.031
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.804	0	0	0	0	-2.220.000 -416.031	-416.031
0327164306 Umbau von Schlauchturm und Kleinwerkstätten	-262.529	0	0	0	0	-441.000 -457.288	-457.288
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	74.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-262.529	0	0	0	0	-515.000 -457.288	-457.288
0327164510 Umbau und Sanierung Gerätehaus FF-Ruchheim	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0327164606 bauliche Sanierung, Wache 1	0	0	-110.000	-20.000	-30.000 0	-110.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	-20.000	-30.000 0	-110.000 0	0
0327164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0
0327164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	0	0	-800.000	-1.950.000	0 0	-800.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0 0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	-2.150.000	0 0	-800.000 0	0
0327164904 bauliche Sanierung, Wache 2	0	0	-212.500	-30.000	-80.000 -30.000	-212.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-212.500	-30.000	-80.000 -30.000	-212.500 0	0
0327175000 Einrichtungsgegenstände Sammelunterkünfte	-4.023	0	0	0	0 0	-200.000 -138.394	-138.394
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.023	0	0	0	0 0	-200.000 -138.394	-138.394
0327175109 KatS-Halle "Robert-Mayer-Str", Maudach	-819.347	-125.000	0	0	0 0	-2.375.000 -1.940.566	-1.940.566
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-819.347	-125.000	0	0	0 0	-2.375.000 -1.940.566	-1.940.566
0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-77.447	-45.000	-34.000	-43.000	0 -43.000	-818.332 -539.351	-539.351
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 23.602	23.602
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.675	0	3.000	12.000	12.000 0	163.000 344.034	344.034
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 798	798
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-98.122	-45.000	-37.000	-55.000	0 -55.000	-981.332 -907.785	-907.785
0727037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-28.048	-274.000	0	-140.000	0 -155.000	-784.438 -614.479	-614.479
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	0	0	0 0	66.000 101.900	101.900
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.048	-340.000	0	-140.000	0 -155.000	-850.438 -716.379	-716.379
0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-73.060	-73.000	0	-322.000	0 -2.024.000	-448.000 -746.455	-746.455
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.738	12.000	0	158.000	0 476.000	547.000 281.191	281.191
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.798	-85.000	0	-480.000	0 -2.500.000	-995.000 -1.027.646	-1.027.646
0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	-51.120	-250.000	-193.000	0	0 0	-1.410.000 -1.531.402	-1.531.402
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.092	0	227.000	0	0 0	1.100.000 306.922	306.922
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.212	-250.000	-420.000	0	0 0	-2.510.000 -1.838.324	-1.838.324
0727165000 Feuerwehr und Geräte, Wechselladerfahrzeug	0	-41.000	0	0	0 0	-332.000 -224.261	-224.261
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0 0	118.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-450.000 -224.261	-224.261
0727932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-426.488	-180.000	-81.000	0	0 0	-765.948 -342.110	-342.110
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.000	0	0 0	238.000 95.337	95.337
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-426.488	-180.000	-200.000	0	0 0	-1.003.948 -437.447	-437.447
0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	-168.000	-198.000	0	0 0	-549.178 -226.883	-226.883
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -194	-194
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.000	112.000	0	0 0	512.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-310.000	0	0 0	-1.061.178 -226.689	-226.689

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0727944400 Stromgenerator	0	0	0	0	0	-73.000 -70.154	-70.154
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-73.000 -70.154	-70.154
0727944916 Investitionen Vorausleistungen Stadt LU	0	0	0	0	0	0 -61.454	-61.454
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.800	0	0	0	9.800 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.800	0	0	0	-9.800 -61.454	-61.454
0827938400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-120.045	-413.000	-301.000	-285.500	-204.500 -163.500	-1.456.936 -1.111.022	-1.111.022
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000 3.000	3.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -10.529	-10.529
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.045	-413.000	-301.000	-285.500	-204.500 -163.500	-1.465.936 -1.103.493	-1.103.493
0827939400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	-96.000	-43.000	-5.000 -1.000	-100.464 -328	-328
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 71	71
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-96.000	-43.000	-5.000 -1.000	-100.464 -399	-399
0827941000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-152.533 -144.782	-144.782
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -8.981	-8.981
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-152.533 -135.801	-135.801
0827943700 Bewegliches Verm., Fortführung Sicherheitskonzept	-14.163	-20.000	-110.000	-110.000	-20.000 -20.000	-345.000 -140.983	-140.983
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.163	-20.000	-110.000	-110.000	-20.000 -20.000	-345.000 -140.983	-140.983
0827944804 Großgeräte Wache 2	0	0	-50.000	-120.000	0	-65.000 -14.607	-14.607
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-140.000	0	-65.000 -14.607	-14.607
<b>Summe</b>	<b>-3.355.697</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>-2.245.500</b>	<b>-3.373.500</b>	<b>-399.500 -2.496.500</b>	<b>-15.716.329 -13.406.333</b>	<b>-13.406.333</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-117.014</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-541.067 -530.461</b>	<b>-530.461</b>

**Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan ab 2017	VE gesamt		
0327164806 VE Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-2.150.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1260101	Brandbekämpfung
	1260102	Technische Hilfeleistungen
	1260103	Brandsicherheitswachdienst
	1260104	Brandschutzerziehung und -aufklärung
	1260105	Integrierte Leitstelle
	1260180	Gefahrenabwehr

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-17 Feuerwehr
<b>Verantwortung</b>	Herr Bruck, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen
<b>Beschreibung</b>	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	178	192	203	203	203	203
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	4	7	7	7	6
<b>Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung</b>	1.332	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)</b>	2.636	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std.</b>	3.111	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.</b>	1.100	0	0	0	0	0
<b>Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner</b>	<b>770</b>	<b>867</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
<b>Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner</b>	<b>1.523</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>
<b>Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner</b>	<b>190</b>	<b>162</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-289.233	-148.110	-590.342	-593.799	-576.874	-572.198
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.135	-265.610	-369.500	-369.500	-369.500	-369.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.973	-720	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.597	-26.293	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	-107.464	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.401</b>	<b>-440.733</b>	<b>-1.001.855</b>	<b>-1.005.312</b>	<b>-988.387</b>	<b>-983.711</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.060.838	11.309.762	12.247.222	12.638.539	12.889.588	13.145.651
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.372	1.869.267	1.948.819	1.794.427	1.809.320	1.817.861
E 11	Abschreibungen	570.899	571.095	598.038	530.116	475.995	430.632
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	335.575	342.732	397.687	361.194	361.194	361.194
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.920.683</b>	<b>14.092.856</b>	<b>15.191.765</b>	<b>15.324.275</b>	<b>15.536.097</b>	<b>15.755.338</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.188.282</b>	<b>13.652.123</b>	<b>14.189.911</b>	<b>14.318.964</b>	<b>14.547.710</b>	<b>14.771.627</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.188.282</b>	<b>13.652.123</b>	<b>14.189.911</b>	<b>14.318.964</b>	<b>14.547.710</b>	<b>14.771.627</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.728	357.508	448.530	448.530	448.530	448.530
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>12.689.011</b>	<b>14.009.631</b>	<b>14.638.441</b>	<b>14.767.494</b>	<b>14.996.241</b>	<b>15.220.158</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.349	50.000	497.135	515.000	515.000	515.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.979	253.000	369.500	369.500	369.500	369.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433	720	3.973	3.973	3.973	3.973
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.444	26.293	23.040	23.040	23.040	23.040
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	111.408	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.612</b>	<b>330.013</b>	<b>908.648</b>	<b>926.513</b>	<b>926.513</b>	<b>926.513</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.024.843	-9.278.963	-9.857.979	-10.172.230	-10.374.522	-10.580.848
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.965.939	-1.869.267	-1.948.819	-1.794.427	-1.809.320	-1.817.861
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-333.853	-330.558	-396.277	-359.784	-359.784	-359.784
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-10.324.636</b>	<b>-11.478.788</b>	<b>-12.203.075</b>	<b>-12.326.441</b>	<b>-12.543.625</b>	<b>-12.758.493</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.640.024</b>	<b>-11.148.775</b>	<b>-11.294.428</b>	<b>-11.399.929</b>	<b>-11.617.113</b>	<b>-11.831.981</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-9.640.024</b>	<b>-11.148.775</b>	<b>-11.294.428</b>	<b>-11.399.929</b>	<b>-11.617.113</b>	<b>-11.831.981</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.640.024</b>	<b>-11.148.775</b>	<b>-11.294.428</b>	<b>-11.399.929</b>	<b>-11.617.113</b>	<b>-11.831.981</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.505	137.000	349.000	370.000	0	488.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.505</b>	<b>137.000</b>	<b>349.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.189.067	-1.433.000	-1.570.500	-3.270.500	-334.500	-2.923.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.189.067</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-3.270.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-2.923.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.045.562</b>	<b>-1.296.000</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-2.900.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-2.435.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.685.585</b>	<b>-12.444.775</b>	<b>-12.515.928</b>	<b>-14.300.429</b>	<b>-11.951.613</b>	<b>-14.267.481</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-9.640.024	-11.148.775	-11.294.428	-11.399.929	-11.617.113	-11.831.981

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1260201	Aus- und Fortbildung Dritter
	1260202	Dienstleistungen für Dritte
	1260203	Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung
	1260204	Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
	1260205	Gefahrenverhütungsschauen
	1260280	Service für Dritte

**Verantw.Org.Einheit** 2-17 Feuerwehr

**Verantwortung** Herr Bruck, BL

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Produktverantwortliche, Einwohner/inner

**Beschreibung**  
Aus- und Fortbildung Dritter  
Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte  
Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt  
Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller/innen,  
Architekten/innen und Fachingenieure/innen außerhalb von Genehmigungsverfahren  
Gefahrenverhütungsschauen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	21	20	20	20	20	20
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	16	12	12	12	12	11
<b>Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter</b>	156	0	0	0	0	0
<b>Anz. Dienstleistungen für Dritte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung</b>	149	0	0	0	0	0
<b>Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung</b>	314	500	500	500	500	500
<b>Anz. Gefahrenverhütungsschauen</b>	52	50	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.680	-90.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.375	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.072</b>	<b>-119.862</b>	<b>-140.862</b>	<b>-140.862</b>	<b>-140.862</b>	<b>-140.862</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.189.875	799.737	1.050.564	1.084.112	1.105.751	1.127.822
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.852	129.950	107.169	83.565	84.135	84.723
E 11	Abschreibungen	13.813	12.618	12.300	9.157	7.005	5.907
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.244	11.963	19.725	17.618	17.618	17.618
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.783</b>	<b>954.269</b>	<b>1.189.757</b>	<b>1.194.452</b>	<b>1.214.509</b>	<b>1.236.070</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.712</b>	<b>834.407</b>	<b>1.048.895</b>	<b>1.053.590</b>	<b>1.073.647</b>	<b>1.095.208</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.103.712</b>	<b>834.407</b>	<b>1.048.895</b>	<b>1.053.590</b>	<b>1.073.647</b>	<b>1.095.208</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053	56.970	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.101.658</b>	<b>891.377</b>	<b>1.048.895</b>	<b>1.053.590</b>	<b>1.073.647</b>	<b>1.095.208</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.985	90.500	111.500	111.500	111.500	111.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.996</b>	<b>119.862</b>	<b>140.862</b>	<b>140.862</b>	<b>140.862</b>	<b>140.862</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-960.170	-594.405	-758.199	-782.274	-797.919	-813.877
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.861	-129.950	-107.169	-83.565	-84.135	-84.723
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.845	-11.633	-18.879	-16.772	-16.772	-16.772
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.008.875</b>	<b>-735.988</b>	<b>-884.247</b>	<b>-882.611</b>	<b>-898.827</b>	<b>-915.371</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-902.880</b>	<b>-616.126</b>	<b>-743.385</b>	<b>-741.749</b>	<b>-757.965</b>	<b>-774.509</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-902.880</b>	<b>-616.126</b>	<b>-743.385</b>	<b>-741.749</b>	<b>-757.965</b>	<b>-774.509</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-902.880</b>	<b>-616.126</b>	<b>-743.385</b>	<b>-741.749</b>	<b>-757.965</b>	<b>-774.509</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-902.880</b>	<b>-616.126</b>	<b>-743.385</b>	<b>-741.749</b>	<b>-757.965</b>	<b>-774.509</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-902.880	-616.126	-743.385	-741.749	-757.965	-774.509

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12603 Integrierte Leitstelle**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1260301                      Integrierte Leitstelle

**Verantw.Org.Einheit**                      2-17 Feuerwehr

**Verantwortung**                      Herr Gruber, AL / Herr Bruck, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen

**Beschreibung**

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) richtet mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (nachfolgend DRK genannt) für den Leitstellenbereich (Landkreise Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ein. Die Landkreise und kreisfreien Städte bedienen sich der Leitstelle Ludwigshafen hinsichtlich ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz. Die Leitstelle Ludwigshafen soll alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegennehmen und bearbeiten. Die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel sind zu disponieren sowie zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) nach den Vorgaben der Aufgabenträger.

Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-420.400	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	6	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>-420.400</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	306.400	284.500	287.300	287.300	287.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.380	114.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.429</b>	<b>420.400</b>	<b>284.500</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.435</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.435</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.435</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	420.400	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>420.400</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-306.400	-284.500	-287.300	-287.300	-287.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.380	-114.000	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.429</b>	<b>-420.400</b>	<b>-284.500</b>	<b>-287.300</b>	<b>-287.300</b>	<b>-287.300</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.429</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.429</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.429</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.651.020	1.080.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.200.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.651.020</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.093.106	-2.680.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.093.106</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.442.086</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag</b>	<b>-1.446.515</b>	<b>-400.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.429	0	-74.500	-77.300	-77.300	-77.300

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1270101                      Rettungsdienst

**Verantw.Org.Einheit**                      2-17 Feuerwehr

**Verantwortung**                              Herr Bruck, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Rettungsdienstgesetz (RettdG)

**Zielgruppe**                                  Einwohner/innen

**Beschreibung**                              Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der drei Rettungswachen innerhalb der Stadt und der Rettungsleitstelle  
Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises  
Als Träger des Rettungsdienstes und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst  
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit einer größeren Personenzahl  
Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen  
Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.357	487	20.317	20.977	21.397	21.825
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	647	673	523	527	530
E 11	Abschreibungen	20	20	19	19	19	19
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3	43	10	10	10	10
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.517</b>	<b>1.197</b>	<b>21.020</b>	<b>21.529</b>	<b>21.952</b>	<b>22.384</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.517</b>	<b>1.197</b>	<b>21.020</b>	<b>21.529</b>	<b>21.952</b>	<b>22.384</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.517</b>	<b>1.197</b>	<b>21.020</b>	<b>21.529</b>	<b>21.952</b>	<b>22.384</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	259	355	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>7.776</b>	<b>1.552</b>	<b>21.020</b>	<b>21.529</b>	<b>21.952</b>	<b>22.384</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.078	-199	-230	-235	-240	-244
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-647	-673	-523	-527	-530
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-42	-10	-10	-10	-10
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.217</b>	<b>-889</b>	<b>-914</b>	<b>-768</b>	<b>-777</b>	<b>-785</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.217</b>	<b>-889</b>	<b>-914</b>	<b>-768</b>	<b>-777</b>	<b>-785</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.217</b>	<b>-889</b>	<b>-914</b>	<b>-768</b>	<b>-777</b>	<b>-785</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-6.217</b>	<b>-889</b>	<b>-914</b>	<b>-768</b>	<b>-777</b>	<b>-785</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag</b>	<b>-6.217</b>	<b>-889</b>	<b>-914</b>	<b>-768</b>	<b>-777</b>	<b>-785</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.217	-889	-914	-768	-777	-785

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1280101	Zivil- und Katastrophenschutz
	1280102	Notunterkünfte - Asyl

**Verantw.Org.Einheit**      2-17 Feuerwehr

**Verantwortung**            Herr Bruck, BL

**Klassifizierung**        externes Produkt

**Kategorie**                Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**            Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**    Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

**Zielgruppe**              Bevölkerung

**Beschreibung**

Katastrophenschutz:  
Die gesetzlichen Aufgaben umfassen die vorbereitenden Maßnahmen gegen Gefahren größeren Umfangs.  
Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes  
Koordination der Schnelleinsatzgruppen unter Beteiligung der örtlichen Hilfsorganisationen  
Organisation des Systems der Leitenden-Notärzte und der Organisatorischen-Leiter  
Vorbereitung und Organisation der Gefahrenabwehrstäbe  
Aus- und Fortbildung des Stabpersonals  
Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzungen und weiteren vergleichbaren Gefahren

Zivilschutz:  
Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen  
Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen  
Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne

Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik  
Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien  
Ausbildung Fachpersonal  
Betreuung des Landesanalysesystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben)  
Verwaltung der Landeseinsatzreserve

Fachabteilung für die Belange des Katastrophenschutzes im Genehmigungsverfahren  
Genehmigungsverfahren bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen  
Die Steuerung der Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Umweltbehörde  
Erarbeitung externer Gefahrenabwehrpläne  
Durchführung jährlicher Übungen nach Störfallverordnung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	7	8	8	8	8



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Anz. Einsätze insg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)</b>	<b>216.562</b>	<b>163.091</b>	<b>127.127</b>	<b>125.319</b>	<b>123.852</b>	<b>120.741</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.381	-36	-5.415	-5.417	-5.415	-5.416
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-820	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.123	-51.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.704	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.208</b>	<b>-66.856</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.917</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.916</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	102.688	32.899	62.816	64.296	65.294	66.312
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.127	133.413	120.429	118.164	118.222	118.281
E 11	Abschreibungen	38.482	35.635	34.513	32.170	28.576	22.116
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.743	69.100	2.228	2.228	2.228	2.228
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.039</b>	<b>271.047</b>	<b>219.986</b>	<b>216.859</b>	<b>214.320</b>	<b>208.937</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.831</b>	<b>204.192</b>	<b>148.071</b>	<b>144.942</b>	<b>142.405</b>	<b>137.021</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.831</b>	<b>204.192</b>	<b>148.071</b>	<b>144.942</b>	<b>142.405</b>	<b>137.021</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.494	11.174	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>295.325</b>	<b>215.366</b>	<b>148.071</b>	<b>144.942</b>	<b>142.405</b>	<b>137.021</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36	36	36	36	36	36
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.148	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.870	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.061</b>	<b>66.036</b>	<b>66.536</b>	<b>66.536</b>	<b>66.536</b>	<b>66.536</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.988	-19.583	-22.642	-22.811	-22.979	-23.151
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.164	-133.413	-120.429	-118.164	-118.222	-118.281
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-49.842	-68.707	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-201.995</b>	<b>-221.703</b>	<b>-145.204</b>	<b>-143.109</b>	<b>-143.334</b>	<b>-143.565</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.934</b>	<b>-155.667</b>	<b>-78.669</b>	<b>-76.573</b>	<b>-76.799</b>	<b>-77.029</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-105.934</b>	<b>-155.667</b>	<b>-78.669</b>	<b>-76.573</b>	<b>-76.799</b>	<b>-77.029</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.934</b>	<b>-155.667</b>	<b>-78.669</b>	<b>-76.573</b>	<b>-76.799</b>	<b>-77.029</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.598	141.800	172.000	80.000	60.000	60.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.598</b>	<b>141.800</b>	<b>172.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.092.662	-493.800	-580.000	-557.000	-129.000	-125.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.092.662</b>	<b>-493.800</b>	<b>-580.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-985.064</b>	<b>-352.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.090.998</b>	<b>-507.667</b>	<b>-486.669</b>	<b>-553.573</b>	<b>-145.799</b>	<b>-142.029</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.934	-155.667	-78.669	-76.573	-76.799	-77.029

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.19 Beteiligungsmanagement  
111.20 Stadtcontrolling

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wird durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 dieser Teilhaushalt in "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" umbenannt. Diesem Teilhaushalts werden die Produkte "111.19 Beteiligungsmanagement" (vom Teilhaushalt "115 Beteiligungsmanagement") und "111.20 Stadtcontrolling (vom Teilhaushalt "210 Büro Dezernat 2") zugeordnet.  
Aus technischen Gründen erhalten die beiden Produkte jeweils einen neuen Code.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	584.891	699.530	712.116	724.961	738.063
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	0	260	150	150	148	148
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	28.220	24.552	20.552	20.052	20.052
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>613.870</b>	<b>725.732</b>	<b>734.318</b>	<b>746.661</b>	<b>759.763</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>613.870</b>	<b>725.732</b>	<b>734.318</b>	<b>746.661</b>	<b>759.763</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>613.870</b>	<b>725.732</b>	<b>734.318</b>	<b>746.661</b>	<b>759.763</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.089	60.059	60.059	60.059	60.059
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>0</b>	<b>659.960</b>	<b>785.791</b>	<b>794.377</b>	<b>806.720</b>	<b>819.822</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-548.766	-659.691	-671.482	-683.514	-695.786
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-28.220	-24.552	-20.552	-20.052	-20.052
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-577.486</b>	<b>-685.743</b>	<b>-693.534</b>	<b>-705.066</b>	<b>-717.338</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>0</b>	<b>-577.486</b>	<b>-685.743</b>	<b>-693.534</b>	<b>-705.066</b>	<b>-717.338</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>0</b>	<b>-577.486</b>	<b>-685.743</b>	<b>-693.534</b>	<b>-705.066</b>	<b>-717.338</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	0	-577.486	-685.743	-693.534	-705.066	-717.338
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)	0	-577.486	-685.743	-693.534	-705.066	-717.338
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>0</b>	<b>-577.486</b>	<b>-685.743</b>	<b>-693.534</b>	<b>-705.066</b>	<b>-717.338</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 1119 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111901	Beteiligungsmanagement
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling	
<b>Verantwortung</b>	Herr Werner, BL	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Beteiligungsangelegenheiten</li> <li>- Zentrale Dokumentation und Auswertung aller relevanten Beteiligungsunterlagen (Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Wirtschaftspläne, Gesellschaftsverträge und Gremienunterlagen/ -niederschriften)</li> <li>- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts</li> <li>- Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen</li> <li>- Abstimmung mit ADD hinsichtlich der kommunalrechtlichen Vorschriften</li> <li>- Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Vertretung der Stadt in Gesellschafter- / Hauptversammlungen</li> <li>- Teilnahme an AR-Sitzungen mit Gaststatus</li> <li>- Unterstützung von Stadtvorstandsmitgliedern als Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter in Gesellschafter- und Hauptversammlungen (Mandatsbetreuung) durch Vor- und Nachbereitung von Gremienunterlagen/ -niederschriften</li> <li>- Erstellung von Stadtratsvorlagen zu Beteiligungsangelegenheiten</li> <li>- Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen</li> <li>- Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen</li> <li>- Wahrnehmung der Funktion des Dezentralen Controllings für das Dezernat 1</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst. Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen. Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt. In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen &gt; 50%"" zugeordnet.</li> <li>2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen &gt; 50%"" zugeordnet.</li> <li>3. Unmittelbare und gleichzeitig auch mittelbare Minderheitsbeteiligungen werden der ""Anz. der unmittelbare Minderheitsbeteiligungen &lt;=50%"" erfasst.</li> </ol> <p>Weitere Informationen zu Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 dieses Produkt dem Teilhaushalt ""218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling"" zugeordnet.</p>	

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen &gt;50%</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen &gt;50%</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen &lt;=50%</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	302.198	289.921	295.715	301.629	307.663
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	0	148	150	150	148	148
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.430	3.025	3.025	3.025	3.025
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>309.776</b>	<b>294.096</b>	<b>299.890</b>	<b>305.802</b>	<b>311.836</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>309.776</b>	<b>294.096</b>	<b>299.890</b>	<b>305.802</b>	<b>311.836</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>309.776</b>	<b>294.096</b>	<b>299.890</b>	<b>305.802</b>	<b>311.836</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.292	34.695	34.695	34.695	34.695
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	0	<b>343.069</b>	<b>328.791</b>	<b>334.585</b>	<b>340.497</b>	<b>346.531</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-282.174	-265.552	-270.860	-276.277	-281.803
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-7.430	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-289.604	-269.577	-274.885	-280.302	-285.828
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-289.604	-269.577	-274.885	-280.302	-285.828
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	-289.604	-269.577	-274.885	-280.302	-285.828
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-289.604	-269.577	-274.885	-280.302	-285.828
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-289.604	-269.577	-274.885	-280.302	-285.828
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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/	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-289.604	-269.577	-274.885	-280.302	-285.828

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 1120 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1112001	Stadtcontrolling
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling	
<b>Verantwortung</b>	Herr Werner, BL	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung	
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung	
<b>Beschreibung</b>	<p>Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Analysieren von Datenbankinhalten im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen</li><li>- Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung</li><li>- Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien)</li><li>- Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge</li><li>- Mitwirken bei Organisationsprojekten</li><li>- personalwirtschaftliche Analysen und Betrachtungen</li></ul> <p>Aufbau und Organisation eines zentralen Fördermittelmanagements</p> <p>Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung</li><li>- Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen</li></ul> <p>Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsrechnung (Qualitätssicherung)</li><li>- Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards</li><li>- Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung</li></ul> <p>Pflege von Datenbanken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen</li><li>- Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen</li></ul> <p>Regelmäßige Berichterstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Budgetprognosen (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende)</li><li>- Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen)</li><li>- Berichte zu Leistungskategorien (freiwillig / pflichtig / Weisungs- / Service- / Funktions-)</li></ul> <p>Dezernatscontrolling Dezernat 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat</li><li>- Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)</li></ul>	

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

**Erläuterungen**

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 das Produkt ""111.18 Stadtcontrolling"" dem Teilhaushalt "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	282.692	409.609	416.401	423.332	430.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	0	112	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.790	21.527	17.527	17.027	17.027
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>304.094</b>	<b>431.636</b>	<b>434.428</b>	<b>440.859</b>	<b>447.927</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>304.094</b>	<b>431.636</b>	<b>434.428</b>	<b>440.859</b>	<b>447.927</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>304.094</b>	<b>431.636</b>	<b>434.428</b>	<b>440.859</b>	<b>447.927</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.797	25.364	25.364	25.364	25.364
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	0	<b>316.891</b>	<b>457.000</b>	<b>459.792</b>	<b>466.223</b>	<b>473.291</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-266.592	-394.139	-400.622	-407.237	-413.983
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-20.790	-21.527	-17.527	-17.027	-17.027
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-287.882	-416.166	-418.649	-424.764	-431.510
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-287.882	-416.166	-418.649	-424.764	-431.510
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	-287.882	-416.166	-418.649	-424.764	-431.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-287.882	-416.166	-418.649	-424.764	-431.510
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-287.882	-416.166	-418.649	-424.764	-431.510
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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/	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-287.882	-416.166	-418.649	-424.764	-431.510

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3

112.08 Kommunales Studieninstitut

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.455	-140.797	-160.721	-160.721	-160.721	-160.721
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-159.455</b>	<b>-140.797</b>	<b>-160.721</b>	<b>-160.721</b>	<b>-160.721</b>	<b>-160.721</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	491.219	527.308	545.499	556.409	567.537	578.887
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.979	50.354	55.833	54.833	54.833	54.833
E 11	Abschreibungen	678	775	218	215	174	170
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	3.726	3.549	4.814	4.814	4.814	4.814
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>548.601</b>	<b>581.985</b>	<b>606.364</b>	<b>616.271</b>	<b>627.358</b>	<b>638.705</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>389.146</b>	<b>441.188</b>	<b>445.643</b>	<b>455.550</b>	<b>466.637</b>	<b>477.984</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>389.146</b>	<b>441.188</b>	<b>445.643</b>	<b>455.550</b>	<b>466.637</b>	<b>477.984</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.647	93.525	91.029	91.869	91.869	91.869
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>463.793</b>	<b>534.713</b>	<b>536.672</b>	<b>547.419</b>	<b>558.506</b>	<b>569.853</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.734	140.797	160.721	160.721	160.721	160.721
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>49.734</b>	<b>140.797</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-442.923	-473.836	-482.076	-491.717	-501.552	-511.583
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.555	-50.354	-55.833	-54.833	-54.833	-54.833
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.757	-3.149	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-499.235</b>	<b>-527.338</b>	<b>-542.323</b>	<b>-550.965</b>	<b>-560.799</b>	<b>-570.830</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-449.501</b>	<b>-386.541</b>	<b>-381.602</b>	<b>-390.244</b>	<b>-400.078</b>	<b>-410.109</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-449.501</b>	<b>-386.541</b>	<b>-381.602</b>	<b>-390.244</b>	<b>-400.078</b>	<b>-410.109</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-449.501	-386.541	-381.602	-390.244	-400.078	-410.109
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	-2.134	-2.000	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)	-2.134	-2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-2.134	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-451.635	-388.541	-381.602	-390.244	-400.078	-410.109
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-449.501</b>	<b>-386.541</b>	<b>-381.602</b>	<b>-390.244</b>	<b>-400.078</b>	<b>-410.109</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Investitionen 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021 Plan 2022</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-2.134	-2.000	0	0	0 0	-34.000 -6.552	-6.552

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111401                      Steuerung Dezernat 3

**Verantw.Org.Einheit**                      3-01 Büro Dezernat 3

**Verantwortung**                      Frau Prof. Dr. Reifenberg, Bürgermeisterin

**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  
in zugeordneten Geschäftsbereichen.  
Steuerung der laufenden Verwaltung in zugeordneten Geschäftsbereichen.  
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 in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	469.363	506.073	519.761	530.156	540.759	551.574
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826	6.333	7.860	6.860	6.860	6.860
E 11	Abschreibungen	351	450	218	215	174	170
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.726	3.549	4.814	4.814	4.814	4.814
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.265</b>	<b>516.404</b>	<b>532.653</b>	<b>542.045</b>	<b>552.607</b>	<b>563.418</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.265</b>	<b>516.404</b>	<b>532.653</b>	<b>542.045</b>	<b>552.607</b>	<b>563.418</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.265</b>	<b>516.404</b>	<b>532.653</b>	<b>542.045</b>	<b>552.607</b>	<b>563.418</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.475	61.348	58.852	59.692	59.692	59.692
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>527.739</b>	<b>577.752</b>	<b>591.505</b>	<b>601.737</b>	<b>612.299</b>	<b>623.110</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-421.032	-452.601	-456.338	-465.465	-474.774	-484.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.402	-6.333	-7.860	-6.860	-6.860	-6.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.757	-3.149	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-429.191</b>	<b>-462.082</b>	<b>-468.612</b>	<b>-476.739</b>	<b>-486.048</b>	<b>-495.544</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.191</b>	<b>-462.082</b>	<b>-468.612</b>	<b>-476.739</b>	<b>-486.048</b>	<b>-495.544</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-429.191</b>	<b>-462.082</b>	<b>-468.612</b>	<b>-476.739</b>	<b>-486.048</b>	<b>-495.544</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-429.191</b>	<b>-462.082</b>	<b>-468.612</b>	<b>-476.739</b>	<b>-486.048</b>	<b>-495.544</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.134	-2.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.134</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.134</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-431.325</b>	<b>-464.082</b>	<b>-468.612</b>	<b>-476.739</b>	<b>-486.048</b>	<b>-495.544</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-429.191	-462.082	-468.612	-476.739	-486.048	-495.544

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1120801	Ausbildung mittlerer Dienst
	1120802	Ausbildung gehobener Dienst
	1120803	Ausbildung Verw.fachangestellte
	1120804	Angestelltenlehrgang I
	1120805	Angestelltenlehrgang II
	1120880	Kommunales Studieninstitut

**Verantw.Org.Einheit** 3-01 Büro Dezernat 3

**Verantwortung** Frau Prof. Dr. Reifenberg, Bürgermeisterin

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

**Zielgruppe** Azubis des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter/innen des mittleren und gehobenen Dienstes

**Beschreibung**

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	151	135	142	141	141	140
<b>Anz. Teilnehmer/innen: Mittlerer Dienst</b>	40	38	40	40	40	40
<b>Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst</b>	112	112	112	112	112	112
<b>Anz. Teilnehmer/innen: Gehobener Dienst</b>	84	74	84	84	84	84

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>Anz. Teilnehmer/innen: Verwaltungsfachangestellte</b>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang I</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b>Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang II</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.455	-140.797	-160.721	-160.721	-160.721	-160.721
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.455</b>	<b>-140.797</b>	<b>-160.721</b>	<b>-160.721</b>	<b>-160.721</b>	<b>-160.721</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.856	21.235	25.738	26.253	26.778	27.313
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.153	44.021	47.973	47.973	47.973	47.973
E 11	Abschreibungen	327	325	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.336</b>	<b>65.581</b>	<b>73.711</b>	<b>74.226</b>	<b>74.751</b>	<b>75.287</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.119</b>	<b>-75.216</b>	<b>-87.010</b>	<b>-86.495</b>	<b>-85.970</b>	<b>-85.434</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.119</b>	<b>-75.216</b>	<b>-87.010</b>	<b>-86.495</b>	<b>-85.970</b>	<b>-85.434</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.172	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.946</b>	<b>-43.039</b>	<b>-54.833</b>	<b>-54.318</b>	<b>-53.793</b>	<b>-53.257</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.734	140.797	160.721	160.721	160.721	160.721
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.734</b>	<b>140.797</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.891	-21.235	-25.738	-26.253	-26.778	-27.313
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.153	-44.021	-47.973	-47.973	-47.973	-47.973
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-70.044</b>	<b>-65.256</b>	<b>-73.711</b>	<b>-74.226</b>	<b>-74.751</b>	<b>-75.287</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.310</b>	<b>75.541</b>	<b>87.010</b>	<b>86.495</b>	<b>85.970</b>	<b>85.434</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-20.310</b>	<b>75.541</b>	<b>87.010</b>	<b>86.495</b>	<b>85.970</b>	<b>85.434</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.310</b>	<b>75.541</b>	<b>87.010</b>	<b>86.495</b>	<b>85.970</b>	<b>85.434</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-20.310</b>	<b>75.541</b>	<b>87.010</b>	<b>86.495</b>	<b>85.970</b>	<b>85.434</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.310	75.541	87.010	86.495	85.970	85.434

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.03 Verwaltungsbibliothek
- 251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
- 252.01 Stadtmuseum
- 252.02 Wilhelm-Hack-Museum
- 252.06 Stadtarchiv
- 263.01 Städtische Musikschule
- 272.01 Stadtbibliothek
- 281.02 Kulturbüro
- 281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

Hinweis:

Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 Kulturbüro und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 Kulturbüro zusammengefasst

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stadtteil-Kulturarbeit	6.000 €	7.000 €
Zuschuss für kulturelle Projekte	30.000 €	38.000 €
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	37.000 €	37.000 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	6.000 €	6.000 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	160.000 €	160.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.000 €	1.000 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200 €	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.500 €	2.500 €
Förderung der Privattheater	160.000 €	171.000 €
Zuschuss an den Kunstverein	15.000 €	15.000 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570 €	570 €
Unterstützung der freien Kulturszene	100.000 €	100.000 €
Preisgeld William-Dieterle-Preis	0 €	10.000 €
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	0 €	0 €
Preisgeld Kiwanis	500 €	500 €
Preisträgerrehrung Jugend musiziert	360 €	360 €
Preisgelder Jugend musiziert	2.140 €	2.140 €
<b>Insgesamt</b>	<b>523.270 €</b>	<b>553.270 €</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-323.479	-236.819	-262.149	-264.760	-262.902	-251.599
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.085	-914.200	-887.000	-895.000	-895.000	-895.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.348	-197.380	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.697	-33.946	-38.119	-35.224	-35.334	-35.389
E 07	Sonstige laufende Erträge	-267.040	-111.400	-208.400	-106.400	-106.400	-106.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.727.649</b>	<b>-1.493.745</b>	<b>-1.604.868</b>	<b>-1.510.584</b>	<b>-1.508.836</b>	<b>-1.497.588</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.205.305	6.319.050	6.593.352	6.724.872	6.859.024	6.995.859
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.731	1.596.377	2.327.570	2.387.170	1.739.260	1.723.380
E 11	Abschreibungen	104.157	76.456	120.186	111.434	100.152	72.555
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	292.252	320.440	523.270	553.270	319.980	307.480
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.050.703	923.178	1.042.173	1.054.073	1.001.073	995.673
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>9.388.261</b>	<b>9.235.501</b>	<b>10.606.551</b>	<b>10.830.819</b>	<b>10.019.489</b>	<b>10.094.946</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>7.660.612</b>	<b>7.741.756</b>	<b>9.001.683</b>	<b>9.320.235</b>	<b>8.510.653</b>	<b>8.597.359</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.905	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-13.905</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>7.646.707</b>	<b>7.721.756</b>	<b>8.981.683</b>	<b>9.300.235</b>	<b>8.490.653</b>	<b>8.577.359</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.577.160	2.571.989	2.600.848	2.600.848	2.600.948	2.601.048
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>10.223.866</b>	<b>10.293.745</b>	<b>11.582.531</b>	<b>11.901.083</b>	<b>11.091.602</b>	<b>11.178.407</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.815	226.700	244.010	249.010	249.010	239.010
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.408	914.200	887.000	895.000	895.000	895.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.632	197.380	209.200	209.200	209.200	209.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.345	33.946	38.119	35.224	35.334	35.389
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	461.904	111.400	208.400	106.400	106.400	106.400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.910.104</b>	<b>1.483.626</b>	<b>1.586.729</b>	<b>1.494.834</b>	<b>1.494.944</b>	<b>1.484.999</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.060.995	-6.276.700	-6.545.770	-6.676.684	-6.810.218	-6.946.422
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.356	-1.596.377	-2.327.570	-2.387.170	-1.739.260	-1.723.380
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-290.063	-320.440	-523.270	-553.270	-319.980	-307.480
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-112	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.004.184	-919.049	-1.033.654	-1.045.554	-992.554	-987.154
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-9.230.710</b>	<b>-9.112.565</b>	<b>-10.430.264</b>	<b>-10.662.678</b>	<b>-9.862.012</b>	<b>-9.964.436</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-7.320.606</b>	<b>-7.628.939</b>	<b>-8.843.535</b>	<b>-9.167.844</b>	<b>-8.367.068</b>	<b>-8.479.437</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>8.849</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-7.311.757</b>	<b>-7.608.939</b>	<b>-8.823.535</b>	<b>-9.147.844</b>	<b>-8.347.068</b>	<b>-8.459.437</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilfinanzhaushalt 311 Kultur</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-7.311.757</b>	<b>-7.608.939</b>	<b>-8.823.535</b>	<b>-9.147.844</b>	<b>-8.347.068</b>	<b>-8.459.437</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.988	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.007	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.309	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>500.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.224	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.374.324	-174.100	-194.900	-301.900	-91.900	-81.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-570.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.958.547</b>	<b>-174.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-1.458.243</b>	<b>-174.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-8.770.000</b>	<b>-7.783.039</b>	<b>-9.018.435</b>	<b>-9.449.744</b>	<b>-8.438.968</b>	<b>-8.541.337</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-311.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-504.155	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	192.785	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-311.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-311.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-7.311.757</b>	<b>-7.608.939</b>	<b>-8.823.535</b>	<b>-9.147.844</b>	<b>-8.347.068</b>	<b>-8.459.437</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0631972500 Erwerb Kirchner-Gemälde "Urteil des Paris"	-675.691	0	0	0	0	-300.000 -880.000	-880.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	194.309	0	0	0	0	0 364.309	364.309
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000	-300.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-570.000	0	0	0	0	0 -944.309	-944.309
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	-2.000	-1.000	-16.000	-1.000 -1.000	-255.000 -8.219	-8.219
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 4.477	4.477
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -7.072	-7.072
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.000	-16.000	-1.000 -1.000	-255.000 -5.624	-5.624
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-465.269	-30.000	-25.000	-150.000	-25.000 -25.000	-624.330 -514.916	-514.916
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.241	0	0	0	0	0 366.510	366.510
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -821	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-759.510	-30.000	-25.000	-150.000	-25.000 -25.000	-624.330 -880.606	-880.606
<b>Summe</b>	<b>-1.140.960</b>	<b>-32.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-26.000</b> <b>-26.000</b>	<b>-1.179.330</b> <b>-1.403.136</b>	<b>-1.403.136</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-316.003</b>	<b>-142.100</b>	<b>-168.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-65.900</b> <b>-55.900</b>	<b>-1.472.520</b> <b>-805.691</b>	<b>-805.691</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140301                      Verwaltungsbibliothek

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Frau Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

Ortsrecht:  
 - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat  
 - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv)  
 - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet

Verwaltungsanordnungen:  
 - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet  
 - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchiv

Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:  
 - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten  
 - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken  
 - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler/innen des Kommunalen Studieninstituts  
 - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus  
 - Makulieren veralteter Dienstliteratur  
 - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	76	72	77	77	76	75

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.595	-2.246	-3.734	-3.839	-3.949	-4.004
E 07	Sonstige laufende Erträge	-17	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.613</b>	<b>-2.246</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.839</b>	<b>-3.949</b>	<b>-4.004</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.925	45.403	54.076	55.142	56.229	57.338
E 11	Abschreibungen	34	33	34	34	33	34
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	167.608	148.534	154.975	155.475	157.475	159.475
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.566</b>	<b>193.970</b>	<b>209.085</b>	<b>210.651</b>	<b>213.738</b>	<b>216.848</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.954</b>	<b>191.724</b>	<b>205.351</b>	<b>206.812</b>	<b>209.789</b>	<b>212.844</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.954</b>	<b>191.724</b>	<b>205.351</b>	<b>206.812</b>	<b>209.789</b>	<b>212.844</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.680	-135.684	-157.574	-157.574	-157.474	-157.374
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>54.273</b>	<b>56.040</b>	<b>47.777</b>	<b>49.238</b>	<b>52.314</b>	<b>55.470</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696	2.246	3.734	3.839	3.949	4.004
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713</b>	<b>2.246</b>	<b>3.734</b>	<b>3.839</b>	<b>3.949</b>	<b>4.004</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-51.200	-45.396	-53.296	-54.362	-55.449	-56.558
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-171.737	-148.534	-154.975	-155.475	-157.475	-159.475
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-222.937</b>	<b>-193.930</b>	<b>-208.271</b>	<b>-209.837</b>	<b>-212.924</b>	<b>-216.033</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.224</b>	<b>-191.684</b>	<b>-204.537</b>	<b>-205.998</b>	<b>-208.975</b>	<b>-212.029</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-219.224	-191.684	-204.537	-205.998	-208.975	-212.029
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.224	-191.684	-204.537	-205.998	-208.975	-212.029
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.224	-191.684	-204.537	-205.998	-208.975	-212.029
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-219.224	-191.684	-204.537	-205.998	-208.975	-212.029

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2510401                      Ernst-Bloch-Zentrum

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Frau Prof. Dr. Amodeo, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Interessierte Einwohner/innen und auswärtige Besucher/innen mit Interesse an kulturellen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, philosophischen und politischen Themen, Forscher/innen

**Beschreibung**                      - Ernst-Bloch-Archiv mit Bloch-Forschung, Betreuung der Nachlässe, philologische Aufgaben, Nutzerdienste, Publikationen (z.B. Almanach)  
- Wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsveranstaltungen zu utopischen bzw. Zukunftsthemen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen  
- Kulturpreise (Ernst-Bloch-Preis und William-Dieterle-Filmpreis)

**Erläuterungen**                      Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	5	4	4	4	4
<b>Anz. Publikationen</b>	1	0	1	0	1	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	87	70	70	70	70	70
<b>Anz. Wechsausstellungen</b>	3	3	1	1	1	1
<b>Anz. Filmpreise</b>	0	0	0	1	0	0
<b>Anz. Bloch-Preise</b>	0	1	0	0	1	0
<b>Anz. Zukunftsrede</b>	1	0	0	1	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.056	-2.209	-3.175	-2.677	-1.060	-1.060
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.455	-10.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.239	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-29.081	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.831</b>	<b>-15.509</b>	<b>-16.175</b>	<b>-15.677</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.060</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	427.281	463.710	514.329	524.605	535.087	545.778
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.643	37.780	57.380	62.480	51.980	38.380
E 11	Abschreibungen	12.967	8.881	8.019	7.313	2.146	2.141
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	13.070	570	10.570	13.070	570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.016	28.750	51.548	60.448	43.948	36.548
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.477</b>	<b>552.191</b>	<b>631.846</b>	<b>665.416</b>	<b>646.231</b>	<b>623.418</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.646</b>	<b>536.682</b>	<b>615.671</b>	<b>649.739</b>	<b>632.171</b>	<b>609.358</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.905	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-13.905</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.741</b>	<b>516.682</b>	<b>595.671</b>	<b>629.739</b>	<b>612.171</b>	<b>589.358</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.108	225.578	220.624	220.624	220.624	220.624
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>724.849</b>	<b>742.259</b>	<b>816.295</b>	<b>850.363</b>	<b>832.795</b>	<b>809.982</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.573	100	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.517</b>	<b>13.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-406.294	-463.200	-513.277	-523.543	-534.013	-544.694
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.693	-37.780	-57.380	-62.480	-51.980	-38.380
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-570	-13.070	-570	-10.570	-13.070	-570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.724	-28.750	-51.548	-60.448	-43.948	-36.548
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-494.280</b>	<b>-542.800</b>	<b>-622.775</b>	<b>-657.041</b>	<b>-643.012</b>	<b>-620.192</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.764</b>	<b>-529.500</b>	<b>-609.775</b>	<b>-644.041</b>	<b>-630.012</b>	<b>-607.192</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>8.849</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-436.915</b>	<b>-509.500</b>	<b>-589.775</b>	<b>-624.041</b>	<b>-610.012</b>	<b>-587.192</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436.915</b>	<b>-509.500</b>	<b>-589.775</b>	<b>-624.041</b>	<b>-610.012</b>	<b>-587.192</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.105	-15.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.105</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.105</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-445.020</b>	<b>-525.000</b>	<b>-597.775</b>	<b>-632.041</b>	<b>-618.012</b>	<b>-595.192</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Investitionskrediten</b>						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-436.915	-509.500	-589.775	-624.041	-610.012	-587.192

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520101                      Stadtmuseum und Nebenmuseen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Interessierte Einwohner/innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler/innen, Fachbesucher/innen

**Beschreibung**

Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:

- Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate
- Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen
- Kontakt- und Beratungsstelle für vor- und frühgeschichtliche Funde
- Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler/innen (auch aus Partnerstädten)
- Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen

Durchführung von Wechseiausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:

- Stadt- und Regionalgeschichte

Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:

- Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechseiausstellungen
- Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)

**Erläuterungen**

Dieses Produkt umfasst:

- das Stadtmuseum im Rathaus.
- das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau.
- das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	3	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	0	0	0	0	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	6.910	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Anz. Wechseiausstellungen</b>	3	3	4	4	4	4
<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	87	84	94	97	90	90

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	-250	-250	-250	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.675</b>	<b>-750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	163.853	185.810	220.673	225.086	229.588	234.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.144	56.550	100.300	110.300	60.300	60.300
E 11	Abschreibungen	1.067	2.005	1.065	1.067	1.066	1.066
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.837	4.774	8.187	8.187	8.187	8.187
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.901</b>	<b>249.139</b>	<b>330.225</b>	<b>344.640</b>	<b>299.141</b>	<b>303.733</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.227</b>	<b>248.389</b>	<b>328.475</b>	<b>342.890</b>	<b>297.391</b>	<b>301.983</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.227</b>	<b>248.389</b>	<b>328.475</b>	<b>342.890</b>	<b>297.391</b>	<b>301.983</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370.922	298.515	285.647	285.647	285.647	285.647
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>603.149</b>	<b>546.903</b>	<b>614.121</b>	<b>628.537</b>	<b>583.038</b>	<b>587.629</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	250	250	250	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.675</b>	<b>750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-160.447	-184.150	-218.499	-222.869	-227.326	-231.873
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.544	-56.550	-100.300	-110.300	-60.300	-60.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.619	-4.774	-8.187	-8.187	-8.187	-8.187
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-238.610</b>	<b>-245.474</b>	<b>-326.986</b>	<b>-341.356</b>	<b>-295.813</b>	<b>-300.360</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.935</b>	<b>-244.724</b>	<b>-325.236</b>	<b>-339.606</b>	<b>-294.063</b>	<b>-298.610</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-225.935</b>	<b>-244.724</b>	<b>-325.236</b>	<b>-339.606</b>	<b>-294.063</b>	<b>-298.610</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225.935</b>	<b>-244.724</b>	<b>-325.236</b>	<b>-339.606</b>	<b>-294.063</b>	<b>-298.610</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-225.935</b>	<b>-249.724</b>	<b>-333.236</b>	<b>-341.606</b>	<b>-296.063</b>	<b>-300.610</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-225.935	-244.724	-325.236	-339.606	-294.063	-298.610

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2520201	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
	2520202	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum
	2520203	Sonderausstellung
	2520204	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
	2520205	Rudolf-Scharpf-Galerie

**Verantw.Org.Einheit** 3-11 Kultur

**Verantwortung** Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Besucherinnen und Besucher deutschlandweit  
Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten

**Beschreibung**

- Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie
- Begleitprogramm zu Ausstellungen
- Sonstige Veranstaltungen
- Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen
- wissenschaftliche Museumsbibliothek
- Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum
- Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden
- Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- und Sachleistungen

**Erläuterungen** Der Zuschuss an den Kunstverein (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	9	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	4	7	4	4	4
<b>Anz. Besucher/innen (inkl. Sonderausstellung)</b>	31.376	35.700	28.700	26.700	26.700	26.700
<b>Anz. Wechselausstellungen</b>	6	7	6	7	7	7
<b>Anz. Besucher/innen Vorträge und Führungen</b>	3.126	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>92</b>
<b>Anz. Sonderausstellung</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Besucher/innen Sonderausstellung</b>	<b>3.902</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-69.184	-574	-1.186	-1.145	-1.142	-1.143
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.368	-89.030	-85.150	-85.150	-85.150	-85.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.005	-5.300	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
E 07	Sonstige laufende Erträge	-79.274	-16.000	-110.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.832</b>	<b>-110.904</b>	<b>-202.961</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.917</b>	<b>-102.918</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	675.482	704.188	746.538	761.468	776.698	792.232
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.607	540.520	757.060	678.560	501.690	519.410
E 11	Abschreibungen	23.996	23.377	22.733	20.630	19.842	17.394
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.370	8.870	15.000	15.000	8.870	8.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	485.144	349.757	335.058	335.058	335.058	335.058
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808.599</b>	<b>1.626.711</b>	<b>1.876.389</b>	<b>1.810.716</b>	<b>1.642.158</b>	<b>1.672.964</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.767</b>	<b>1.515.807</b>	<b>1.673.428</b>	<b>1.707.796</b>	<b>1.539.241</b>	<b>1.570.046</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.527.767</b>	<b>1.515.807</b>	<b>1.673.428</b>	<b>1.707.796</b>	<b>1.539.241</b>	<b>1.570.046</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	822.485	878.621	878.565	878.565	878.565	878.565
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.350.253</b>	<b>2.394.428</b>	<b>2.551.993</b>	<b>2.586.362</b>	<b>2.417.806</b>	<b>2.448.611</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.400	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.677	89.030	85.150	85.150	85.150	85.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.635	5.300	6.325	6.325	6.325	6.325
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	263.082	16.000	110.300	10.300	10.300	10.300
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.794</b>	<b>110.330</b>	<b>201.775</b>	<b>101.775</b>	<b>101.775</b>	<b>101.775</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-651.355	-692.310	-734.239	-748.924	-763.902	-779.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.194	-540.520	-757.060	-678.560	-501.690	-519.410
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.370	-8.870	-15.000	-15.000	-8.870	-8.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-460.874	-349.757	-335.058	-335.058	-335.058	-335.058
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.847.793</b>	<b>-1.591.457</b>	<b>-1.841.357</b>	<b>-1.777.542</b>	<b>-1.609.520</b>	<b>-1.642.518</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.481.127</b>	<b>-1.639.582</b>	<b>-1.675.767</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.540.743</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.481.127</b>	<b>-1.639.582</b>	<b>-1.675.767</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.540.743</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.481.127</b>	<b>-1.639.582</b>	<b>-1.675.767</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.540.743</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	194.309	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-359.000	-80.700	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-570.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-734.691</b>	<b>-80.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.131.691</b>	<b>-1.561.827</b>	<b>-1.660.582</b>	<b>-1.679.767</b>	<b>-1.511.745</b>	<b>-1.544.743</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.397.000	-1.481.127	-1.639.582	-1.675.767	-1.507.745	-1.540.743

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520601                      Stadtarchiv

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Herr Dr. Mörz, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Historisch und juristisch interessierte Bürger/innen und Institutionen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

- Bezug und Übernahme von Archivgut (Schriftgut, Bilder, Pläne, andere Informationsträger) von der Kommunalverwaltung, von Persönlichkeiten der Stadt (Nachlässe), von Unternehmen, Parteien, Vereinen
- Sichtung und Bewertung der Informationsträger (archivwürdig oder nicht archivwürdig), Vernichtung der nicht archivwürdigen Informationsträger
- Konservierung und Verzeichnung des Archivgutes: Bildung von Beständen und Sammlungen, Bildung von Archivguteinheiten mit verständlichen Titeln, Anlage weiterer Dokumentationen mit stadthistorischen Informationen (Zeitungs- und Zeitschriftenauswertung nach Stichworten, Pflege des Stichwortkatalogs)
- wissenschaftliche Archivbibliothek
- Betreuung der Benutzer/innen im Archiv, Beantwortung von Anfragen, Mithilfe beim Suchen und Lesen der Findmittel, Mithilfe bei der Themenauswahl etc., Bereitstellung von Archivalien
- Anfertigung von Gutachten zu historischen Fragen, Forschungstätigkeit, stadt- und regionalgeschichtliche Veranstaltungen und Vorträge, Kontaktpflege mit historischen Vereinigungen
- Mitarbeit bei der Vergabe der Straßennamen und der Aktenordnung der Stadt

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Zugänge Archiv</b>	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgänge Archiv</b>	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Bestandsstücke Archivalie</b>	241.000	241.000	242.000	243.000	246.000	249.000
<b>Anz. Benutzer/innen</b>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Anz. Veröffentlichungen</b>	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11	0	-10	-10	-10	-10
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.990	-8.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61	0	-60	-60	-60	-60
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.061</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	444.506	447.810	449.512	458.180	467.024	476.044
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459	43.150	44.300	44.300	42.100	42.100
E 11	Abschreibungen	4.992	5.709	4.644	4.515	3.833	2.785
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.820	11.985	17.033	17.033	17.033	17.033
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.777</b>	<b>508.654</b>	<b>515.489</b>	<b>524.028</b>	<b>529.990</b>	<b>537.963</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.716</b>	<b>500.654</b>	<b>508.519</b>	<b>517.058</b>	<b>523.020</b>	<b>530.993</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.716</b>	<b>500.654</b>	<b>508.519</b>	<b>517.058</b>	<b>523.020</b>	<b>530.993</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.224	105.346	105.444	105.444	105.444	105.444
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>572.940</b>	<b>605.999</b>	<b>613.963</b>	<b>622.503</b>	<b>628.465</b>	<b>636.437</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11	0	10	10	10	10
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.671	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	60	60	60	60
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.728</b>	<b>8.000</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-434.247	-431.700	-432.959	-441.617	-450.450	-459.459
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.528	-43.150	-44.300	-44.300	-42.100	-42.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.084	-11.985	-17.033	-17.033	-17.033	-17.033
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-462.859</b>	<b>-486.835</b>	<b>-494.292</b>	<b>-502.950</b>	<b>-509.583</b>	<b>-518.592</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.132</b>	<b>-478.835</b>	<b>-487.322</b>	<b>-495.980</b>	<b>-502.613</b>	<b>-511.622</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-456.132</b>	<b>-478.835</b>	<b>-487.322</b>	<b>-495.980</b>	<b>-502.613</b>	<b>-511.622</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-456.132</b>	<b>-478.835</b>	<b>-487.322</b>	<b>-495.980</b>	<b>-502.613</b>	<b>-511.622</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	-100.000	-90.000	-20.000	-10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-456.132</b>	<b>-491.335</b>	<b>-587.322</b>	<b>-585.980</b>	<b>-522.613</b>	<b>-521.622</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-456.132	-478.835	-487.322	-495.980	-502.613	-511.622

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2630101	Heranführende Breitenarbeit
	2630102	Ensemble- und Ergänzungsfächer
	2630103	Veranstaltungen u. sonst. Leistungen
	2630104	Gruppenunterricht
	2630105	Einzelunterricht

**Verantw.Org.Einheit** 3-11 Kultur

**Verantwortung** Frau Bauer, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar  
- Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, an allgemeiner musikalisch kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen  
- Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

**Beschreibung** Angebote:  
- Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren  
- Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz  
- Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken  
- Musiktheoretischer Unterricht  
- Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte),  
- Vermietung von musikschuleeigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen  
- Kooperationen



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	32	33	33	33	33	33
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	42	41	40	40	40
<b>Anz. Wochen-Stunden</b>	813	819	825	825	825	825
<b>Anz. Belegung</b>	2.988	2.988	2.988	2.988	2.988	2.988
<b>Anz. Teilnehmer "Jugend musiziert"</b>	210	200	200	200	200	200
<b>Anz. Ausleihungen Instrumente</b>	264	260	260	260	260	260
<b>Anz. öffentliche Veranstaltungen</b>	73	80	90	100	110	110
<b>Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)</b>	1.759	1.705	1.800	1.857	1.832	1.886
<b>Ergebnis pro Belegung (in €)</b>	479	467	497	513	506	521

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-192.056	-181.065	-193.142	-198.139	-198.139	-198.141
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795.052	-812.200	-800.000	-808.000	-808.000	-808.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407	-100	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.084	-15.400	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-17.629	-4.300	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.228</b>	<b>-1.013.065</b>	<b>-1.015.142</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>-1.023.141</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.129.296	2.123.574	2.147.354	2.190.301	2.234.107	2.278.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.272	34.007	72.500	83.500	27.500	27.500
E 11	Abschreibungen	9.745	8.783	8.322	7.432	6.615	6.040
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.010	3.460	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.046	49.411	66.852	68.852	61.852	61.852
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231.369</b>	<b>2.219.234</b>	<b>2.298.028</b>	<b>2.353.085</b>	<b>2.333.074</b>	<b>2.377.182</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.141</b>	<b>1.206.169</b>	<b>1.282.886</b>	<b>1.329.946</b>	<b>1.309.935</b>	<b>1.354.041</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.215.141</b>	<b>1.206.169</b>	<b>1.282.886</b>	<b>1.329.946</b>	<b>1.309.935</b>	<b>1.354.041</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.152	190.141	201.748	201.748	201.748	201.748
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.430.293</b>	<b>1.396.310</b>	<b>1.484.635</b>	<b>1.531.695</b>	<b>1.511.683</b>	<b>1.555.789</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.441	180.700	190.000	195.000	195.000	195.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.023	812.200	800.000	808.000	808.000	808.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407	100	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515	15.400	13.000	10.000	10.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.741	4.300	8.500	6.500	6.500	6.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.128</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.126.521	-2.122.180	-2.144.479	-2.187.369	-2.231.116	-2.275.738
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.324	-34.007	-72.500	-83.500	-27.500	-27.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.010	-3.460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.389	-47.281	-60.334	-62.334	-55.334	-55.334
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.211.244</b>	<b>-2.206.928</b>	<b>-2.280.313</b>	<b>-2.336.202</b>	<b>-2.316.950</b>	<b>-2.361.572</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.116</b>	<b>-1.194.228</b>	<b>-1.268.313</b>	<b>-1.316.202</b>	<b>-1.296.950</b>	<b>-1.341.572</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.191.116</b>	<b>-1.194.228</b>	<b>-1.268.313</b>	<b>-1.316.202</b>	<b>-1.296.950</b>	<b>-1.341.572</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.191.116</b>	<b>-1.194.228</b>	<b>-1.268.313</b>	<b>-1.316.202</b>	<b>-1.296.950</b>	<b>-1.341.572</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.304	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.332	-16.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.332</b>	<b>-16.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.028</b>	<b>-16.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.198.144</b>	<b>-1.211.128</b>	<b>-1.279.213</b>	<b>-1.327.102</b>	<b>-1.307.850</b>	<b>-1.352.472</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.191.116	-1.194.228	-1.268.313	-1.316.202	-1.296.950	-1.341.572

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2720101	Zentrale Erwachsenenbibliothek
	2720102	Kinder- und Jugendbibliothek
	2720103	Stadtteilbibliotheken

**Verantw.Org.Einheit** 3-11 Kultur

**Verantwortung** Frau Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Landesbibliotheksgesetz (LBibG)

**Zielgruppe** Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar  
 - Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen/innen, an allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen, Musizierende  
 - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

**Beschreibung** Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken)  
 - Bereitstellung eines leistungsstarken W-LAN-Zugangs und Notebooks zur Präsenznutzung  
 - Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen  
 - Klassenführungen, Einführungen zur Informations- und Recherchekompetenz, Projektarbeit  
 - Veranstaltungen und Projekte zur Sprach- und Leseförderung  
 - Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.a.)  
 - Kooperationen mit Bildungspartnern  
 - Ausleihe und Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten, Pflege und Rückordnen der Medien

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	33	35	35	35	35	35
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	6	5	5	5	5
<b>Bestand Medien (ohne Magazin)</b>	277.597	291.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>Zugänge Medien (ohne Magazin)</b>	19.756	24.000	25.500	25.800	25.800	25.800
<b>Abgänge Medien (ohne Magazin)</b>	26.948	20.000	25.500	25.800	25.800	25.800
<b>Bestand inkl. Magazin</b>	300.892	316.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>davon Magazin (Bestand)</b>	23.896	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Entleihungen</b>	<b>523.162</b>	<b>565.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
<b>Anz. Besucher/innen</b>	<b>119.586</b>	<b>240.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	<b>1.562</b>	<b>1.850</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Bestandsumsatz</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Ergebnis je Entleihung (in €)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Erneuerungsquote Medien (in %)</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.172	-20.971	-30.636	-28.789	-28.550	-17.245
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.033	-102.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.183	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.074	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-47.738	-51.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.199</b>	<b>-187.471</b>	<b>-180.636</b>	<b>-178.789</b>	<b>-178.550</b>	<b>-167.245</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.888.714	1.921.571	2.011.850	2.052.087	2.093.129	2.134.991
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.715	419.800	658.000	708.000	528.000	508.000
E 11	Abschreibungen	46.892	23.092	71.459	66.982	64.910	42.227
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	147.481	146.989	209.415	209.915	185.415	185.915
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.990</b>	<b>2.511.453</b>	<b>2.950.724</b>	<b>3.036.984</b>	<b>2.871.454</b>	<b>2.871.133</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.389.791</b>	<b>2.323.982</b>	<b>2.770.088</b>	<b>2.858.195</b>	<b>2.692.903</b>	<b>2.703.888</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.389.791</b>	<b>2.323.982</b>	<b>2.770.088</b>	<b>2.858.195</b>	<b>2.692.903</b>	<b>2.703.888</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	604.428	522.466	532.585	532.585	532.585	532.585
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.994.219</b>	<b>2.846.448</b>	<b>3.302.672</b>	<b>3.390.779</b>	<b>3.225.488</b>	<b>3.236.473</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.883	14.000	20.000	20.000	20.000	10.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.053	102.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.546	51.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.720</b>	<b>180.500</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.814.789	-1.913.384	-2.003.296	-2.043.362	-2.084.229	-2.125.913
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.171	-419.800	-658.000	-708.000	-528.000	-508.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-112	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-148.735	-144.989	-207.415	-207.915	-183.415	-183.915
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.425.883</b>	<b>-2.478.173</b>	<b>-2.868.710</b>	<b>-2.959.276</b>	<b>-2.795.643</b>	<b>-2.817.828</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.295.163</b>	<b>-2.297.673</b>	<b>-2.698.710</b>	<b>-2.789.276</b>	<b>-2.625.643</b>	<b>-2.657.828</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.295.163</b>	<b>-2.297.673</b>	<b>-2.698.710</b>	<b>-2.789.276</b>	<b>-2.625.643</b>	<b>-2.657.828</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.295.163</b>	<b>-2.297.673</b>	<b>-2.698.710</b>	<b>-2.789.276</b>	<b>-2.625.643</b>	<b>-2.657.828</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.684	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.007	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.202	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-991.887	-36.000	-46.000	-186.000	-46.000	-46.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.088</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.397	-36.000	-46.000	-186.000	-46.000	-46.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.998.560	-2.333.673	-2.744.710	-2.975.276	-2.671.643	-2.703.828
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-2.295.163	-2.297.673	-2.698.710	-2.789.276	-2.625.643	-2.657.828

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2810201	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen
	2810202	Straßentheaterfestival
	2810203	Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche
	2810204	Vereins- und Theaterförderung
	2810205	Kulturelle Stadtentwicklung
	2810206	Veranstaltungen "Das Haus"
	2810207	Enjoy Jazz

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-11 Kultur
<b>Verantwortung</b>	Herr Burstein, AL / Herr Skibelski, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, intergenerative Ausrichtung Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler/innen, Privattheater
<b>Beschreibung</b>	<p>Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultursommer</li> <li>- Internationales Straßentheaterfestival</li> <li>- Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Enjoy Jazz</li> <li>- Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (z.B. Konzerte, Lesungen)</li> <li>- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand)</li> </ul> <p>Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.</p> <p>Kulturelle Stadtentwicklung (inkl. Kooperationsmanagement mit Mannheim und der Metropolregion) Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die in EH 16 genannten Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 "Kulturbüro" und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 unter der Bezeichnung "Kulturbüro" zusammengeführt.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	9	8	8	10	10
<b>Veranstaltungen Kultursommer</b>	103	120	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Sonst. Veranstaltungen</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Veranstaltungen Straßentheater</b>	<b>111</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Veranstaltungen Kindertheater</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Geförderte Vereine, Privattheater usw.</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Anz. Veranstaltungen "Das Haus"</b>	<b>206</b>	<b>132</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Anz. Besucher/innen "Das Haus"</b>	<b>36.700</b>	<b>27.500</b>	<b>30.000</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>
<b>Ergebnis je Besucher/in "Das Haus" (in €)</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-33.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.770	-81.800	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.640	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-80.229	-39.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.638</b>	<b>-155.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	415.985	417.820	439.193	447.976	456.936	466.075
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.891	464.570	638.030	700.030	527.690	527.690
E 11	Abschreibungen	4.464	4.577	3.910	3.461	1.707	868
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	272.227	295.040	504.700	524.700	295.040	295.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.482	182.979	199.099	199.099	192.099	191.599
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.049</b>	<b>1.364.986</b>	<b>1.784.931</b>	<b>1.875.266</b>	<b>1.473.472</b>	<b>1.481.271</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.410</b>	<b>1.209.186</b>	<b>1.607.431</b>	<b>1.697.766</b>	<b>1.295.972</b>	<b>1.303.771</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.115.410</b>	<b>1.209.186</b>	<b>1.607.431</b>	<b>1.697.766</b>	<b>1.295.972</b>	<b>1.303.771</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.999	309.399	309.815	309.815	309.815	309.815
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.478.409</b>	<b>1.518.585</b>	<b>1.917.246</b>	<b>2.007.581</b>	<b>1.605.786</b>	<b>1.613.586</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.580	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.770	81.800	95.500	95.500	95.500	95.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	94.248	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.987</b>	<b>155.800</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-409.422	-416.800	-437.477	-446.226	-455.151	-464.254
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.879	-464.570	-638.030	-700.030	-527.690	-527.690
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-270.038	-295.040	-504.700	-524.700	-295.040	-295.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-144.866	-182.979	-199.099	-199.099	-192.099	-191.599
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.310.205</b>	<b>-1.359.389</b>	<b>-1.779.306</b>	<b>-1.870.055</b>	<b>-1.469.980</b>	<b>-1.478.583</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.077.217</b>	<b>-1.203.589</b>	<b>-1.601.806</b>	<b>-1.692.555</b>	<b>-1.292.480</b>	<b>-1.301.083</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.077.217</b>	<b>-1.203.589</b>	<b>-1.601.806</b>	<b>-1.692.555</b>	<b>-1.292.480</b>	<b>-1.301.083</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.077.217</b>	<b>-1.203.589</b>	<b>-1.601.806</b>	<b>-1.692.555</b>	<b>-1.292.480</b>	<b>-1.301.083</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.511	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.511</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.511</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.079.728</b>	<b>-1.211.089</b>	<b>-1.602.806</b>	<b>-1.693.555</b>	<b>-1.293.480</b>	<b>-1.302.083</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-1.077.217	-1.203.589	-1.601.806	-1.692.555	-1.292.480	-1.301.083

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2810401                      Kulturzentrum "Das Haus"

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Klassifizierung**                              externes Produkt

**Kategorie**                                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**                                - Veranstaltungen für "Das Haus": Durchführung von städtischen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in Kooperation mit dem Förderverein, Presse und Medienarbeit, technische und organisatorische Abwicklung, Nachbearbeitung.  
- Vermietung von Räumen.  
- Betrieb des Hauscafés.

**Erläuterungen**                                Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 "Kulturbüro" und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 unter der Bezeichnung "Kulturbüro" zusammengeführt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.148	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-10.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.511	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.855	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2810501                      Bürgermeister-Reichert-Haus

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Herr Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Dauermieter/innen und Einzelbeleger/innen

**Beschreibung**                      Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses:  
- Organisation der Belegung.  
- Hausverwaltertätigkeiten bei Fremdbelegung.

**Erläuterungen**                      Die Leistungsmenge "Belegungstage des Theatersaals" kann aufgrund der geplanten baulichen Veränderungen im Bürgermeister-Reichert-Haus und der damit verbundenen Einschränkungen für 2019 und 2020 nicht seriös prognostiziert werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Belegungstage Theatersaal</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.264	9.164	9.830	10.026	10.227	10.431
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	5	5	5	5
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.273</b>	<b>9.164</b>	<b>9.835</b>	<b>10.031</b>	<b>10.232</b>	<b>10.436</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.273</b>	<b>9.164</b>	<b>9.835</b>	<b>10.031</b>	<b>10.232</b>	<b>10.436</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.273</b>	<b>9.164</b>	<b>9.835</b>	<b>10.031</b>	<b>10.232</b>	<b>10.436</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.791	177.608	223.995	223.995	223.995	223.995
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>10.064</b>	<b>186.772</b>	<b>233.829</b>	<b>234.026</b>	<b>234.227</b>	<b>234.431</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.720	-7.580	-8.249	-8.414	-8.582	-8.754
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9	0	-5	-5	-5	-5
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
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	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	(einschließlich durchlaufender Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 261.01 Kommunales Theater
- 261.02 Theaterfestspiele
- 261.03 Kinder- und Jugendtheater
- 262.01 Musikpflege

Erläuterung zu den Produkten

Mit dem Intendantenwechsel am 01.01.2015 von Herrn Prof. Heyme zu Tilman Gersch ging auch eine Änderung des Konzepts der Kinder- und Jugendarbeit des Theaters im Pfalzbau einher.

Die bisher existierenden Kostenträger „Medienschule“ (Produkt 261.03) sowie „Jugendclub kritisches Theater“ (JKT; Produkt 261.01) wurden aufgelöst und das „Junge Spiel Theater“ durch „Junger Pfalzbau“ (Produkt 261.03) ersetzt.

Inhaltlich bzw. in der Zielgruppe entsprechen sich der aufgelöste JKT und der neue Kostenträger „Eigenproduktionen“ weitgehend, da Jugendliche ab 15 Jahren angesprochen werden, die im Ergebnis Schauspiel- und Musicalproduktionen erarbeiten.

Folglich entfällt der Kostenträger 261.03.02 „Medienschule im Theater“ ersatzlos und der Kostenträger 261.03.04 (JKT) wird entsprechend in „Junger Pfalzbau“ umbenannt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-275.153	-265.989	-266.984	-266.471	-265.809	-265.345
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	-1.223.222	-930.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.449	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-422.111	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-2.069.935</b>	<b>-1.635.989</b>	<b>-1.798.984</b>	<b>-1.798.471</b>	<b>-1.797.809</b>	<b>-1.797.345</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.783.647	1.962.254	1.910.267	1.948.172	1.986.836	1.986.836
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.388	2.463.965	2.981.885	3.026.885	2.621.885	2.621.885
E 11	Abschreibungen	87.359	95.880	86.177	85.281	83.459	77.546
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	1.310.386	1.146.646	1.197.057	1.197.057	1.197.057	1.197.057
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>6.186.781</b>	<b>5.668.745</b>	<b>6.175.385</b>	<b>6.257.395</b>	<b>5.889.236</b>	<b>5.883.323</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>4.116.845</b>	<b>4.032.756</b>	<b>4.376.401</b>	<b>4.458.924</b>	<b>4.091.427</b>	<b>4.085.978</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>4.116.845</b>	<b>4.032.756</b>	<b>4.376.401</b>	<b>4.458.924</b>	<b>4.091.427</b>	<b>4.085.978</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.728	60.709	64.539	64.539	64.539	64.539
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>4.179.574</b>	<b>4.093.465</b>	<b>4.440.941</b>	<b>4.523.463</b>	<b>4.155.967</b>	<b>4.150.517</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.785	930.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.592	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	470.413	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.982.790</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.757.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.735.667	-1.947.271	-1.895.267	-1.933.172	-1.971.836	-1.971.836
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.050.446	-2.463.965	-2.981.885	-3.026.885	-2.621.885	-2.621.885
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.479	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.315.284	-1.142.764	-1.193.177	-1.193.177	-1.193.177	-1.193.177
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.102.875</b>	<b>-5.554.001</b>	<b>-6.070.329</b>	<b>-6.153.234</b>	<b>-5.786.897</b>	<b>-5.786.897</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-4.120.085</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-4.313.329</b>	<b>-4.396.234</b>	<b>-4.029.897</b>	<b>-4.029.897</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-4.120.085</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-4.313.329</b>	<b>-4.396.234</b>	<b>-4.029.897</b>	<b>-4.029.897</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-4.120.085	-3.959.001	-4.313.329	-4.396.234	-4.029.897	-4.029.897
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	-37.657	-30.000	-91.000	-136.000	-16.000	-16.000
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)	-37.657	-30.000	-91.000	-136.000	-16.000	-16.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-37.657	-30.000	-91.000	-136.000	-16.000	-16.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.157.742	-3.989.001	-4.404.329	-4.532.234	-4.045.897	-4.045.897
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Teilfinanzhaushalt 312 Theater</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-38.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-194.284	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	155.550	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-38.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-38.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-4.120.085</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-4.313.329</b>	<b>-4.396.234</b>	<b>-4.029.897</b>	<b>-4.029.897</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-9.315	-25.000	-60.000	-130.000	-10.000 -10.000	-206.500 -53.077	-53.077
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.315	-25.000	-60.000	-130.000	-10.000 -10.000	-206.500 -58.077	-58.077
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
0832959900 Betriebstechnik, sonst. Betriebsausstattung	-28.342	0	0	0	0 0	-101.500 -53.466	-53.466
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.342	0	0	0	0 0	-101.500 -53.466	-53.466
<b>Summe</b>	<b>-37.657</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-308.000</b> <b>-157.057</b>	<b>-157.057</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>	<b>-92.500</b> <b>-26.310</b>	<b>-26.310</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2610101	Kommunales Theater: Musiktheater
	2610102	Kommunales Theater: Tanz
	2610103	Kommunales Theater: Schauspiel
	2610104	Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater
	2610105	Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610106	Medienschule im Theater
	2610107	Kinder Spiel Theater
	2610108	Jugendclub kritisches Theater
	2610180	Kommunales Theater

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

**Beschreibung**

Planung oder Buchung von

- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles.
- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten.

Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	13	12	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	26	19	22	22	24	24

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Vorstellungen</b>	<b>67</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Anz. Besucher/innen</b>	<b>27.039</b>	<b>24.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	<b>30.800</b>	<b>38.910</b>	<b>39.174</b>	<b>39.499</b>	<b>36.554</b>	<b>36.509</b>
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	<b>76</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	<b>89</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-41.007	-40.955	-40.838	-40.326	-40.313	-40.310
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.208	-402.385	-522.385	-522.385	-522.385	-522.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.953	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
E 07	Sonstige laufende Erträge	-42.519	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.687</b>	<b>-498.195</b>	<b>-618.078</b>	<b>-617.566</b>	<b>-617.553</b>	<b>-617.550</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	782.395	951.651	914.367	932.504	951.002	951.002
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.575	1.063.778	1.222.794	1.222.794	1.042.794	1.042.794
E 11	Abschreibungen	77.251	87.993	78.411	77.639	77.129	74.640
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	570.887	505.860	526.298	526.298	526.298	526.298
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.759.108</b>	<b>2.609.282</b>	<b>2.741.870</b>	<b>2.759.234</b>	<b>2.597.223</b>	<b>2.594.734</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.421</b>	<b>2.111.087</b>	<b>2.123.792</b>	<b>2.141.668</b>	<b>1.979.670</b>	<b>1.977.184</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.032.421</b>	<b>2.111.087</b>	<b>2.123.792</b>	<b>2.141.668</b>	<b>1.979.670</b>	<b>1.977.184</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.163	28.958	30.785	30.785	30.785	30.785
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.063.584</b>	<b>2.140.046</b>	<b>2.154.578</b>	<b>2.172.453</b>	<b>2.010.456</b>	<b>2.007.970</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.552	402.385	522.385	522.385	522.385	522.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.644	54.855	54.855	54.855	54.855	54.855
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	44.337	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.533</b>	<b>457.240</b>	<b>577.240</b>	<b>577.240</b>	<b>577.240</b>	<b>577.240</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-761.915	-946.063	-906.808	-924.944	-943.443	-943.443
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.347	-1.063.778	-1.222.794	-1.222.794	-1.042.794	-1.042.794
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-560.663	-502.055	-522.493	-522.493	-522.493	-522.493
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.581.925</b>	<b>-2.511.896</b>	<b>-2.652.095</b>	<b>-2.670.231</b>	<b>-2.508.730</b>	<b>-2.508.730</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.935.391</b>	<b>-2.054.656</b>	<b>-2.074.855</b>	<b>-2.092.991</b>	<b>-1.931.490</b>	<b>-1.931.490</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.935.391</b>	<b>-2.054.656</b>	<b>-2.074.855</b>	<b>-2.092.991</b>	<b>-1.931.490</b>	<b>-1.931.490</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.935.391</b>	<b>-2.054.656</b>	<b>-2.074.855</b>	<b>-2.092.991</b>	<b>-1.931.490</b>	<b>-1.931.490</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.740	-25.000	-91.000	-136.000	-16.000	-16.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.740</b>	<b>-25.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.740</b>	<b>-25.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.967.131</b>	<b>-2.079.656</b>	<b>-2.165.855</b>	<b>-2.228.991</b>	<b>-1.947.490</b>	<b>-1.947.490</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.935.391	-2.054.656	-2.074.855	-2.092.991	-1.931.490	-1.931.490

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel
	2610204	Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater
	2610205	Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610280	Theater-Festspiele

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

**Beschreibung** Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten "Ludwigshafener Festspielen" mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	37	35	35	34	34
<b>Anz. Vorstellungen</b>	31	30	30	30	30	30
<b>Anz. Besucher/innen</b>	16.334	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	45.723	46.721	51.290	51.806	52.329	52.323
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	87	108	118	120	121	121

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-225.035	-225.034	-225.035	-225.034	-225.034	-225.035
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511.056	-267.090	-302.090	-302.090	-302.090	-302.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.178	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
E 07	Sonstige laufende Erträge	-289.172	-285.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.442</b>	<b>-825.194</b>	<b>-820.195</b>	<b>-820.194</b>	<b>-820.194</b>	<b>-820.195</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	675.518	827.290	782.864	798.403	814.253	814.253
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.327	882.303	1.034.684	1.034.684	1.034.684	1.034.684
E 11	Abschreibungen	3.740	2.380	2.305	2.242	2.101	1.924
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	603.039	489.480	512.054	512.054	512.054	512.054
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.440.624</b>	<b>2.201.453</b>	<b>2.331.907</b>	<b>2.347.384</b>	<b>2.363.093</b>	<b>2.362.915</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392.182</b>	<b>1.376.259</b>	<b>1.511.712</b>	<b>1.527.190</b>	<b>1.542.899</b>	<b>1.542.720</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.392.182</b>	<b>1.376.259</b>	<b>1.511.712</b>	<b>1.527.190</b>	<b>1.542.899</b>	<b>1.542.720</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.228	25.376	26.977	26.977	26.977	26.977
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.417.410</b>	<b>1.401.635</b>	<b>1.538.689</b>	<b>1.554.167</b>	<b>1.569.876</b>	<b>1.569.698</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.842	267.090	302.090	302.090	302.090	302.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547	48.070	48.070	48.070	48.070	48.070
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	326.228	285.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.617</b>	<b>825.160</b>	<b>820.160</b>	<b>820.160</b>	<b>820.160</b>	<b>820.160</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-654.197	-820.033	-776.959	-792.499	-808.349	-808.349
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.559	-882.303	-1.034.684	-1.034.684	-1.034.684	-1.034.684
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-613.023	-489.419	-511.994	-511.994	-511.994	-511.994
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.528.779</b>	<b>-2.191.755</b>	<b>-2.323.637</b>	<b>-2.339.177</b>	<b>-2.355.027</b>	<b>-2.355.027</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.162</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.461.162</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.461.162</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.461.162</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.461.162	-1.366.595	-1.503.477	-1.519.017	-1.534.867	-1.534.867

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2610301	Vorstellungen externer Anbieter
	2610302	Medienschule im Theater
	2610303	Junger Pfalzbau
	2610304	Eigenproduktionen
	2610380	Kinder- und Jugendtheater

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** an Kinder- und Jugend-Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum  
Schul- und Vorschulkinder, Jugendliche bis 21 Jahre

**Beschreibung**

Vorstellungen externer Anbieter:  
Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Medienschule (MST):  
Diese versucht schon bei den Kleinsten (4-8 Jahre) Fähigkeiten zu schulen, die ihnen helfen können, sich in dem Dschungel unserer Medienwelt zurechtzufinden. Das Programm der Medienschule im Theater beruht auf einzeln buchbaren Themenmodulen. Die Module können von Kindergarten- oder Schulgruppen gebucht werden. In der Jahresgruppe können Vorschulkinder auch direkt angemeldet werden.

Junger Pfalzbau:  
Das Team des Jungen Pfalzbaus bietet Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen an und bezieht verstärkt Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Förderschüler in die Arbeit ein.  
In den Kursen der Pfalzbau-Flöhe und Pfalzbau-Füchse für 1 bis 6-Jährige kommen bereits Klein- und Kindergartenkinder in Kontakt mit Literatur, Musik und Theater. So werden nicht nur ihre Sozialkompetenzen und ihr Selbstwertgefühl gestärkt, der Spracherwerb gefördert, der Umgang mit dem eigenen Körper geübt und das Gehör geschult, sondern auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt.

Im Kinderclub können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte.  
Der Jugendclub für Jugendliche ab 13 Jahren setzt diese Zielrichtung fort.  
Interkulturelle Projekte und Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen runden das Angebot

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

ab. Mehr noch als in den Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit und deren Wertschätzung im Vordergrund. Ausgehend von der Phantasiewelt einer literarischen Vorlage wird mit den jungen Teilnehmenden ihre eigene Version entworfen.

Eigenproduktionen:

Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseure werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet.

In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	37	16	18	16	24	24
<b>Anz. Vorstellungen</b>	25	22	22	22	22	22
<b>Anz. Besucher/innen</b>	2.924	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Anz. Workshops/Gruppen</b>	16	14	14	14	14	14
<b>Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften</b>	173	135	135	135	135	135
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	14.534	15.600	24.023	26.226	16.158	16.157
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	124	114	252	275	169	169

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.728	-15.430	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.440	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90.344	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.511</b>	<b>-65.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	297.722	148.667	174.938	178.406	181.943	181.943
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.373	141.547	347.804	392.804	167.804	167.804
E 11	Abschreibungen	891	468	455	454	425	389
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.696	112.626	112.082	112.082	112.082	112.082
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.682</b>	<b>403.307</b>	<b>635.279</b>	<b>683.746</b>	<b>462.255</b>	<b>462.218</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.170</b>	<b>337.987</b>	<b>522.959</b>	<b>571.426</b>	<b>349.935</b>	<b>349.898</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.170</b>	<b>337.987</b>	<b>522.959</b>	<b>571.426</b>	<b>349.935</b>	<b>349.898</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.190	5.221	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>363.361</b>	<b>343.208</b>	<b>528.510</b>	<b>576.977</b>	<b>355.485</b>	<b>355.449</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.626	15.430	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	98.139	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.635</b>	<b>65.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-293.152	-146.529	-173.401	-176.869	-180.406	-180.406
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.587	-141.547	-347.804	-392.804	-167.804	-167.804
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.479	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-93.212	-112.613	-112.070	-112.070	-112.070	-112.070
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-577.430</b>	<b>-400.688</b>	<b>-633.276</b>	<b>-681.744</b>	<b>-460.281</b>	<b>-460.281</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.795</b>	<b>-335.368</b>	<b>-520.956</b>	<b>-569.424</b>	<b>-347.961</b>	<b>-347.961</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-363.795</b>	<b>-335.368</b>	<b>-520.956</b>	<b>-569.424</b>	<b>-347.961</b>	<b>-347.961</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-363.795</b>	<b>-335.368</b>	<b>-520.956</b>	<b>-569.424</b>	<b>-347.961</b>	<b>-347.961</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-363.795</b>	<b>-335.368</b>	<b>-520.956</b>	<b>-569.424</b>	<b>-347.961</b>	<b>-347.961</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-363.795	-335.368	-520.956	-569.424	-347.961	-347.961

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2620101	Musikpflege
	2620102	Beethovenchor
	2620103	Sonstige Veranstaltungen / Förderungen
	2620104	Sinfoniekonzerte
	2620180	Musikpflege

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum

**Beschreibung** Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:  
 - Marktsichtung und Auswahl.  
 - Organisation der Veranstaltung.  
 - Presse und Medienarbeit.  
 - Technische Organisation.  
 - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag.  
 - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus.  
 - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation).

Zuschuss Beethovenchor

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	20	54	53	53	53	53
<b>Anz. Vorstellungen</b>	13	12	13	13	13	13
<b>Anz. Besucher/innen</b>	10.734	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	25.786	17.381	16.859	16.913	16.935	16.723
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	31	19	18	18	18	18

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.111	0	-1.111	-1.111	-462	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.230	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.878	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
E 07	Sonstige laufende Erträge	-76	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.295</b>	<b>-247.280</b>	<b>-248.391</b>	<b>-248.391</b>	<b>-247.742</b>	<b>-247.280</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.012	34.646	38.098	38.860	39.637	39.637
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.114	376.338	376.602	376.602	376.602	376.602
E 11	Abschreibungen	5.477	5.038	5.006	4.945	3.803	593
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.764	38.680	46.623	46.623	46.623	46.623
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.367</b>	<b>454.702</b>	<b>466.329</b>	<b>467.031</b>	<b>466.665</b>	<b>463.455</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.072</b>	<b>207.422</b>	<b>217.938</b>	<b>218.640</b>	<b>218.923</b>	<b>216.175</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.072</b>	<b>207.422</b>	<b>217.938</b>	<b>218.640</b>	<b>218.923</b>	<b>216.175</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.147	1.153	1.226	1.226	1.226	1.226
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>335.219</b>	<b>208.576</b>	<b>219.164</b>	<b>219.866</b>	<b>220.150</b>	<b>217.402</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.766	245.095	245.095	245.095	245.095	245.095
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.531	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.708	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.005</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.404	-34.646	-38.098	-38.860	-39.637	-39.637
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.953	-376.338	-376.602	-376.602	-376.602	-376.602
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.385	-38.677	-46.620	-46.620	-46.620	-46.620
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-414.742</b>	<b>-449.661</b>	<b>-461.321</b>	<b>-462.083</b>	<b>-462.860</b>	<b>-462.860</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.737</b>	<b>-202.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-359.737</b>	<b>-202.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-359.737</b>	<b>-202.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.917	-5.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.917</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.917</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-365.654</b>	<b>-207.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-359.737	-202.381	-214.041	-214.803	-215.580	-215.580

# Stadt Ludwigshafen

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

#### Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

123.05 Verkehrsschulen  
200.01 Allgemeine Schulverwaltung  
211.01 Grundschulen  
213.01 Kombinierte Grund- und Realschule plus  
215.01 Realschulen plus  
217.01 Gymnasien  
218.01 Integrierte Gesamtschulen  
221.01 Förderschulen  
231.01 Berufsbildende Schulen  
241.01 Schülerbeförderung  
242.01 Schullandheim Ramsen  
242.02 Lernmittelfreiheit  
243.01 Schulartübergreifende Maßnahmen  
252.07 Medienzentrum

Zur Stärkung der schulischen Entscheidungskompetenz, einer Vereinfachung der Bestellvorgänge sowie des Haushaltsvollzuges wurde bei den Schulen die Teilbudgetierung eingeführt. Hierzu werden den Ludwigshafener Schulen Erträge aus Spenden sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 4 SchulG zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:  
Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:  
Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

Zuschläge von je 1.534 Euro erhalten Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

- die Grund- und Realschule plus Ludwigshafen-Friesenheim als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus
  - die SFG Georgensschule
  - die Realschulen plus
  - die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen
- Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

Für Schulen mit einer Schülerzahl zwischen 301 und 600 wird für diese Schüler ein Pro-Kopf-Betrag von 15,34 Euro gewährt.

Darüber hinaus erhalten Schulen mit über 600 Schülern für diesen Anteil einen Pro-Kopf-Betrag von 11,25 Euro.

Für alle Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen ist ein Pro-Kopf-Betrag von 13,29 Euro festgesetzt.

Für alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die keine Förderschule besuchen ist ein Pro-Kopf-Betrag von 50 Euro festgesetzt.

Bei Lehrfahrten und Heimaufenthalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler an Realschulen plus und Förderschüler auf 2,05 Euro und für alle anderen Schüler auf 1,53 Euro festgesetzt.

Ebenso erhalten die Berufsbildenden Schulen für jeden arbeitslosen Teilzeitschüler einen Zuschuss von 1,53 Euro.

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Schülerzahlen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern bei einzelnen Kommunen.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.504.840	-2.703.440	-3.122.346	-3.122.345	-2.504.550	-2.504.548
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-744.545	-679.463	-744.500	-744.500	-744.500	-744.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.197	-194.386	-169.722	-169.722	-169.722	-169.722
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.124.135	-1.866.886	-2.152.487	-2.152.487	-2.125.887	-2.125.887
E 07	Sonstige laufende Erträge	-276.618	-58.202	-206.337	-206.337	-206.337	-206.337
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-5.816.336</b>	<b>-5.502.377</b>	<b>-6.395.392</b>	<b>-6.395.391</b>	<b>-5.750.996</b>	<b>-5.750.994</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.517.725	5.767.304	6.162.153	6.350.345	6.377.239	6.504.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.505	7.287.744	6.903.725	6.918.999	6.704.003	6.729.939
E 11	Abschreibungen	182.099	144.523	162.542	135.684	118.015	102.588
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	700.330	627.776	732.788	792.788	792.788	792.788
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.089.979	2.146.585	2.178.018	2.208.974	2.240.704	2.273.228
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>15.554.637</b>	<b>15.973.932</b>	<b>16.139.225</b>	<b>16.406.790</b>	<b>16.232.748</b>	<b>16.403.326</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>9.738.302</b>	<b>10.471.556</b>	<b>9.743.833</b>	<b>10.011.399</b>	<b>10.481.752</b>	<b>10.652.332</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	228	228	228	228
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>9.738.302</b>	<b>10.471.556</b>	<b>9.744.061</b>	<b>10.011.627</b>	<b>10.481.980</b>	<b>10.652.560</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.212.514	25.625.581	25.309.269	25.299.269	25.289.269	25.279.269
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>35.950.816</b>	<b>36.097.136</b>	<b>35.053.329</b>	<b>35.310.895</b>	<b>35.771.248</b>	<b>35.931.828</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.478.969	2.701.186	3.120.080	3.120.080	2.502.285	2.502.285
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.219	679.463	744.500	744.500	744.500	744.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.104	194.386	169.722	169.722	169.722	169.722
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.316	1.866.886	2.152.487	2.152.487	2.125.887	2.125.887
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	170.482	56.164	205.950	205.950	205.950	205.950
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>5.051.089</b>	<b>5.498.085</b>	<b>6.392.739</b>	<b>6.392.739</b>	<b>5.748.344</b>	<b>5.748.344</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.395.171	-5.669.048	-6.041.134	-6.226.906	-6.251.331	-6.376.358
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.085.912	-7.287.744	-6.903.725	-6.918.999	-6.704.003	-6.729.939
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-707.100	-627.776	-732.788	-792.788	-792.788	-792.788
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.089.076	-2.125.790	-2.170.720	-2.201.676	-2.233.406	-2.265.929
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-15.277.259</b>	<b>-15.710.358</b>	<b>-15.848.366</b>	<b>-16.140.369</b>	<b>-15.981.527</b>	<b>-16.165.013</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-10.226.169</b>	<b>-10.212.273</b>	<b>-9.455.628</b>	<b>-9.747.630</b>	<b>-10.233.184</b>	<b>-10.416.670</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-697	0	-228	-228	-228	-228
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>-697</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-10.226.867</b>	<b>-10.212.273</b>	<b>-9.455.856</b>	<b>-9.747.858</b>	<b>-10.233.412</b>	<b>-10.416.897</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-10.226.867	-10.212.273	-9.455.856	-9.747.858	-10.233.412	-10.416.897
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	-11.213	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-74.941	-208.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
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)	-86.155	-208.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-86.155	-208.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-10.313.022	-10.420.273	-9.661.856	-9.953.858	-10.439.412	-10.622.897
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-121.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-131.502	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.970	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-121.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-121.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-10.226.867</b>	<b>-10.212.273</b>	<b>-9.455.856</b>	<b>-9.747.858</b>	<b>-10.233.412</b>	<b>-10.416.897</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0835907200 Installation von PC	0	0	0	0	0 0	-140.000 -7.058	-7.058
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -6.218	-6.218
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -840	-840
0835907500 Ersatzbeschaffung von PC für Schulen	-4.791	0	0	0	0 0	0 -7.186	-7.186
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.791	0	0	0	0 0	0 -7.186	-7.186
0835909700 Schulraumentwicklung	-4.100	-29.885	0	0	0 0	-652.885 -106.712	-106.712
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -18.749	-18.749
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 450	450
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.100	-29.885	0	0	0 0	-652.885 -88.413	-88.413
0835910801 EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	0	0	0 0	-180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-180.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>-8.891</b>	<b>-29.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-972.885</b> <b>-120.957</b>	<b>-120.957</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-77.264</b>	<b>-178.115</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b> <b>-206.000</b>	<b>-1.421.305</b> <b>-944.275</b>	<b>-944.275</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1230501                      Verkehrsschulen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                      Herr Sitter, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 17.06.1994: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule; Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den Schulen" des MBWWK vom 9. August 1999

**Zielgruppe**                      Grundschülerinnen und Grundschüler

**Beschreibung**                      Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der GS und RS plus Friesenheim.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	3	3	3	3	3
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	4.183	4.200	4.200	4.250	4.250	4.250
<b>Aufwand je Teilnehmer/in</b>	14	14	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-252	-254	-254	-254	-254	-252
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-252</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744	84	744	744	744	744
E 11	Abschreibungen	252	254	254	254	254	252
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996</b>	<b>338</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>996</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>84</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>744</b>	<b>84</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.295	57.567	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>58.039</b>	<b>57.651</b>	<b>54.644</b>	<b>54.644</b>	<b>54.644</b>	<b>54.644</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-792	-84	-744	-744	-744	-744
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-792	-84	-744	-744	-744	-744
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-792	-84	-744	-744	-744	-744
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-792	-84	-744	-744	-744	-744
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-792	-84	-744	-744	-744	-744
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-792	-84	-744	-744	-744	-744
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-792	-84	-744	-744	-744	-744



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
<b>Zielgruppe</b>	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien.</li> <li>- Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses.</li> <li>- Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets.</li> <li>- Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen).</li> <li>- Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben.</li> <li>- Unterstützung beim Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans.</li> <li>- Schulentwicklungsplanung.</li> <li>- Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement).</li> <li>- Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren),</li> <li>- Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software.</li> <li>- Ausstattung der Fachräume an Schulen.</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten.</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	13	14	15	15	15
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	21	11	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.859	-209.079	-209.859	-209.859	-200.859	-200.859
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551	0	-581	-581	-581	-581
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.592	-1.770	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.142	-20.127	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847
E 07	Sonstige laufende Erträge	-131.622	-21.610	-62.465	-62.465	-62.465	-62.465
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.766</b>	<b>-252.587</b>	<b>-278.343</b>	<b>-278.343</b>	<b>-269.343</b>	<b>-269.343</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	764.976	1.149.070	1.032.823	1.118.429	1.040.684	1.061.498
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.694	655.434	636.480	636.480	436.480	436.480
E 11	Abschreibungen	15.716	10.495	19.254	18.860	12.948	3.583
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.106	275.923	301.456	301.456	301.456	301.456
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.491</b>	<b>2.130.921</b>	<b>2.030.013</b>	<b>2.115.225</b>	<b>1.831.568</b>	<b>1.843.017</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.725</b>	<b>1.878.334</b>	<b>1.751.670</b>	<b>1.836.882</b>	<b>1.562.225</b>	<b>1.573.674</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.159.725</b>	<b>1.878.334</b>	<b>1.751.670</b>	<b>1.836.882</b>	<b>1.562.225</b>	<b>1.573.674</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.582	159.290	5.156.131	5.156.131	5.156.131	5.156.131
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.260.307</b>	<b>2.037.624</b>	<b>6.907.801</b>	<b>6.993.012</b>	<b>6.718.356</b>	<b>6.729.805</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.859	209.079	209.859	209.859	200.859	200.859
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	0	581	581	581	581
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262	1.770	1.592	1.592	1.592	1.592
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.287	20.127	3.847	3.847	3.847	3.847
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.542	21.322	62.401	62.401	62.401	62.401
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.112</b>	<b>252.298</b>	<b>278.279</b>	<b>278.279</b>	<b>269.279</b>	<b>269.279</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-705.882	-1.070.023	-952.495	-1.036.493	-957.110	-976.252
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.592	-655.434	-636.480	-636.480	-436.480	-436.480
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.407	-273.298	-299.241	-299.241	-299.241	-299.241
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.462.882</b>	<b>-2.038.755</b>	<b>-1.928.215</b>	<b>-2.012.214</b>	<b>-1.732.831</b>	<b>-1.751.973</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.228.770</b>	<b>-1.786.456</b>	<b>-1.649.936</b>	<b>-1.733.935</b>	<b>-1.463.552</b>	<b>-1.482.694</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.228.770</b>	<b>-1.786.456</b>	<b>-1.649.936</b>	<b>-1.733.935</b>	<b>-1.463.552</b>	<b>-1.482.694</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.228.770</b>	<b>-1.786.456</b>	<b>-1.649.936</b>	<b>-1.733.935</b>	<b>-1.463.552</b>	<b>-1.482.694</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.213	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.129	-55.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.343</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.343</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.255.112</b>	<b>-1.842.056</b>	<b>-1.705.936</b>	<b>-1.789.935</b>	<b>-1.519.552</b>	<b>-1.538.694</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.228.770	-1.786.456	-1.649.936	-1.733.935	-1.463.552	-1.482.694

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

**Verantw.Org.Einheit** 3-13 Schulen

**Verantwortung** Herr Sitter, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

**Beschreibung** Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon drei Ganztagschulen in Angebotsform sowie vier Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

- Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:
- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
  - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
  - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
  - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
  - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.
  - Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.
  - Begabtenförderung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	26	26	26	26	26	26
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	15	15	19	19	19	19
<b>Anz. Schulen</b>	22	22	22	22	22	22
<b>Anz. Schüler/innen</b>	6.227	6.260	6.260	6.380	6.490	6.605
<b>Anz. Klassen</b>	308	313	311	312	318	318
<b>Anz. Gruppen betreuende Grundschule</b>	81	81	87	87	87	87

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Schüler/innen betreuende Grundschule</b>	1.530	1.580	1.634	1.634	1.637	1.637
<b>Anz. Stunden betreuende Grundschule</b>	45.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	1.234	1.303	1.155	1.133	1.114	1.095
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	66	64	68	67	60	59
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen in %</b>	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-63.589	-174.896	-63.297	-63.297	-63.297	-63.297
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-473.252	-428.030	-473.177	-473.177	-473.177	-473.177
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.958	-1.424	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.848	-1.372	-3.885	-3.885	-3.885	-3.885
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.507	-1.295	-4.172	-4.172	-4.172	-4.172
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.154</b>	<b>-607.016</b>	<b>-546.488</b>	<b>-546.488</b>	<b>-546.488</b>	<b>-546.488</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.583.965	1.503.783	1.840.184	1.876.988	1.914.528	1.952.818
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.457	263.060	301.175	301.175	260.575	260.575
E 11	Abschreibungen	15.331	13.144	13.249	13.248	12.195	11.984
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.938	137.586	125.952	125.952	125.952	125.952
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.691</b>	<b>1.917.574</b>	<b>2.280.561</b>	<b>2.317.363</b>	<b>2.313.250</b>	<b>2.351.330</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.538</b>	<b>1.310.558</b>	<b>1.734.072</b>	<b>1.770.875</b>	<b>1.766.762</b>	<b>1.804.841</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.461.538</b>	<b>1.310.558</b>	<b>1.734.072</b>	<b>1.770.875</b>	<b>1.766.762</b>	<b>1.804.841</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.130.444	7.528.800	6.178.947	6.168.947	6.158.947	6.148.947
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.591.981</b>	<b>8.839.358</b>	<b>7.913.019</b>	<b>7.939.822</b>	<b>7.925.709</b>	<b>7.953.788</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.709	174.896	63.297	63.297	63.297	63.297
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.930	428.030	473.177	473.177	473.177	473.177
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	1.424	1.958	1.958	1.958	1.958
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885	1.372	3.885	3.885	3.885	3.885
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.057	1.045	4.172	4.172	4.172	4.172
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.198</b>	<b>606.766</b>	<b>546.488</b>	<b>546.488</b>	<b>546.488</b>	<b>546.488</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.562.241	-1.502.482	-1.834.261	-1.870.947	-1.908.365	-1.946.533
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.889	-263.060	-301.175	-301.175	-260.575	-260.575
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-121.512	-133.964	-122.291	-122.291	-122.291	-122.291
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.959.642</b>	<b>-1.899.507</b>	<b>-2.257.728</b>	<b>-2.294.413</b>	<b>-2.291.232</b>	<b>-2.329.399</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.413.444</b>	<b>-1.292.741</b>	<b>-1.711.240</b>	<b>-1.747.925</b>	<b>-1.744.744</b>	<b>-1.782.911</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.413.444</b>	<b>-1.292.741</b>	<b>-1.711.240</b>	<b>-1.747.925</b>	<b>-1.744.744</b>	<b>-1.782.911</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.413.444</b>	<b>-1.292.741</b>	<b>-1.711.240</b>	<b>-1.747.925</b>	<b>-1.744.744</b>	<b>-1.782.911</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.413.444</b>	<b>-1.292.741</b>	<b>-1.711.240</b>	<b>-1.747.925</b>	<b>-1.744.744</b>	<b>-1.782.911</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.413.444	-1.292.741	-1.711.240	-1.747.925	-1.744.744	-1.782.911

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2130102                      Kombinierte Grund- und Realschule plus

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                              Herr Sitter, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

**Beschreibung**                                Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Realschule plus Friesenheim für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Schulen</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anz. Schüler/innen</b>	736	740	740	740	740	740
<b>Anz. Klassen</b>	34	34	34	34	34	34
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	1.398	1.370	1.201	1.201	1.201	1.201
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	61	54	59	59	59	59

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-720	0	-720	-720	-720	-720
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0	-48	-48	-48	-48
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768</b>	<b>0</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.016	62.639	64.256	65.541	66.852	68.189
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.314	21.380	32.951	32.951	32.951	32.951
E 11	Abschreibungen	938	938	939	938	77	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.387	18.653	10.701	10.701	10.701	10.701
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.655</b>	<b>103.610</b>	<b>108.847</b>	<b>110.131</b>	<b>110.581</b>	<b>111.841</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.887</b>	<b>103.610</b>	<b>108.078</b>	<b>109.362</b>	<b>109.812</b>	<b>111.072</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.887</b>	<b>103.610</b>	<b>108.078</b>	<b>109.362</b>	<b>109.812</b>	<b>111.072</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.959	1.044.080	888.800	888.800	888.800	888.800
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.166.845</b>	<b>1.147.690</b>	<b>996.878</b>	<b>998.162</b>	<b>998.612</b>	<b>999.872</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750	0	720	720	720	720
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	48	48	48	48
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.996	-62.639	-64.256	-65.541	-66.852	-68.189
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.301	-21.380	-32.951	-32.951	-32.951	-32.951
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.967	-14.500	-10.701	-10.701	-10.701	-10.701
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-114.263</b>	<b>-98.519</b>	<b>-107.908</b>	<b>-109.193</b>	<b>-110.504</b>	<b>-111.841</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.465</b>	<b>-98.519</b>	<b>-107.139</b>	<b>-108.424</b>	<b>-109.735</b>	<b>-111.072</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-113.465</b>	<b>-98.519</b>	<b>-107.139</b>	<b>-108.424</b>	<b>-109.735</b>	<b>-111.072</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.465</b>	<b>-98.519</b>	<b>-107.139</b>	<b>-108.424</b>	<b>-109.735</b>	<b>-111.072</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-113.465</b>	<b>-98.519</b>	<b>-107.139</b>	<b>-108.424</b>	<b>-109.735</b>	<b>-111.072</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-113.465	-98.519	-107.139	-108.424	-109.735	-111.072

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2150101	Realschulen
	2150102	Realschulen plus

**Verantw.Org.Einheit** 3-13 Schulen

**Verantwortung** Herr Sitter, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

**Beschreibung** Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	5	6	6	6	6
<b>Anz. Schulen</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Anz. Schüler/innen</b>	2.631	2.647	2.643	2.690	2.740	2.790
<b>Anz. Klassen</b>	111	112	115	116	120	121
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	1.418	907	755	742	728	715
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	78	69	77	76	74	73
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-565	-350	-350	-350	-350
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.190	0	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.540</b>	<b>-565</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	208.006	199.615	211.423	215.651	219.964	224.363
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.683	125.051	137.683	137.683	137.683	137.683
E 11	Abschreibungen	119	0	479	480	479	358
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.004	57.674	65.824	65.824	65.824	65.824
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.813</b>	<b>382.340</b>	<b>415.409</b>	<b>419.639</b>	<b>423.951</b>	<b>428.229</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.273</b>	<b>381.775</b>	<b>407.977</b>	<b>412.206</b>	<b>416.518</b>	<b>420.796</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.273</b>	<b>381.775</b>	<b>407.977</b>	<b>412.206</b>	<b>416.518</b>	<b>420.796</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.655.760	2.357.588	1.849.400	1.849.400	1.849.400	1.849.400
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.061.033</b>	<b>2.739.363</b>	<b>2.257.377</b>	<b>2.261.606</b>	<b>2.265.918</b>	<b>2.270.196</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369	565	350	350	350	350
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.213	0	7.083	7.083	7.083	7.083
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.582</b>	<b>565</b>	<b>7.433</b>	<b>7.433</b>	<b>7.433</b>	<b>7.433</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-203.570	-199.615	-207.641	-211.794	-216.030	-220.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.731	-125.051	-137.683	-137.683	-137.683	-137.683
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.753	-57.674	-65.824	-65.824	-65.824	-65.824
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-377.053</b>	<b>-382.340</b>	<b>-411.149</b>	<b>-415.302</b>	<b>-419.537</b>	<b>-423.858</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.471</b>	<b>-381.775</b>	<b>-403.716</b>	<b>-407.869</b>	<b>-412.105</b>	<b>-416.425</b>
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-697	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>-697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-371.168</b>	<b>-381.775</b>	<b>-403.716</b>	<b>-407.869</b>	<b>-412.105</b>	<b>-416.425</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-371.168</b>	<b>-381.775</b>	<b>-403.716</b>	<b>-407.869</b>	<b>-412.105</b>	<b>-416.425</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-371.168</b>	<b>-381.775</b>	<b>-403.716</b>	<b>-407.869</b>	<b>-412.105</b>	<b>-416.425</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-371.168	-381.775	-403.716	-407.869	-412.105	-416.425

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2170101                      Gymnasien

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                              Herr Sitter, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

**Beschreibung**                                Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anz. Schulen</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Anz. Schüler/innen</b>	4.941	4.887	4.970	5.050	5.050	5.010
<b>Anz. Klassen</b>	202	200	202	201	201	201
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	902	1.059	881	867	867	874
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	59	59	59	58	58	58
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	22	22	22	22	22	22

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554	-434	-748	-748	-748	-748
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554</b>	<b>-434</b>	<b>-748</b>	<b>-748</b>	<b>-748</b>	<b>-748</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	509.737	535.595	518.751	529.126	539.708	550.503
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.209	170.689	196.345	196.345	196.345	196.345
E 11	Abschreibungen	0	22.500	479	479	480	479
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.702	112.231	95.205	95.205	95.205	95.205
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.648</b>	<b>841.016</b>	<b>810.779</b>	<b>821.154</b>	<b>831.737</b>	<b>842.531</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.094</b>	<b>840.582</b>	<b>810.031</b>	<b>820.406</b>	<b>830.989</b>	<b>841.783</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>800.094</b>	<b>840.582</b>	<b>810.031</b>	<b>820.406</b>	<b>830.989</b>	<b>841.783</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.469.337	5.191.665	4.344.393	4.344.393	4.344.393	4.344.393
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.269.430</b>	<b>6.032.247</b>	<b>5.154.424</b>	<b>5.164.799</b>	<b>5.175.382</b>	<b>5.186.176</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558	434	748	748	748	748
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558</b>	<b>434</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-506.073	-535.595	-516.195	-526.519	-537.049	-547.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.653	-170.689	-196.345	-196.345	-196.345	-196.345
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-89.314	-107.409	-95.205	-95.205	-95.205	-95.205
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-818.040</b>	<b>-813.693</b>	<b>-807.744</b>	<b>-818.068</b>	<b>-828.598</b>	<b>-839.339</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.482</b>	<b>-813.259</b>	<b>-806.996</b>	<b>-817.320</b>	<b>-827.850</b>	<b>-838.591</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-817.482</b>	<b>-813.259</b>	<b>-806.996</b>	<b>-817.320</b>	<b>-827.850</b>	<b>-838.591</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-817.482</b>	<b>-813.259</b>	<b>-806.996</b>	<b>-817.320</b>	<b>-827.850</b>	<b>-838.591</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.791	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-822.273</b>	<b>-813.259</b>	<b>-806.996</b>	<b>-817.320</b>	<b>-827.850</b>	<b>-838.591</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-817.482	-813.259	-806.996	-817.320	-827.850	-838.591

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2180101                      Integrierte Gesamtschulen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                              Herr Sitter, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

**Beschreibung**                                Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform, eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus sind alle drei integrierten Gesamtschulen Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	5	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Anz. Schulen</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Anz. Schüler/innen</b>	2.795	2.907	2.795	2.805	2.830	2.845
<b>Anz. Klassen</b>	109	112	109	114	115	115
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	1.218	1.072	945	941	933	928
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	63	55	63	62	62	62
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	11	11	11	11	11	11

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.765	-5.640	-445	-445	-445	-445
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688	-723	-688	-688	-688	-688
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-20.105	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.453</b>	<b>-26.468</b>	<b>-1.133</b>	<b>-1.133</b>	<b>-1.133</b>	<b>-1.133</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	299.044	274.303	299.527	305.518	311.628	317.861
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.156	99.726	125.040	125.040	125.040	125.040
E 11	Abschreibungen	45.480	738	45.999	46.000	46.000	45.558
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.750	58.278	50.099	50.099	50.099	50.099
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.430</b>	<b>433.046</b>	<b>520.665</b>	<b>526.656</b>	<b>532.767</b>	<b>538.557</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.978</b>	<b>406.578</b>	<b>519.532</b>	<b>525.524</b>	<b>531.634</b>	<b>537.425</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>509.978</b>	<b>406.578</b>	<b>519.532</b>	<b>525.524</b>	<b>531.634</b>	<b>537.425</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.377.835	3.090.990	2.549.403	2.549.403	2.549.403	2.549.403
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.887.813</b>	<b>3.497.568</b>	<b>3.068.935</b>	<b>3.074.927</b>	<b>3.081.037</b>	<b>3.086.828</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975	5.640	445	445	445	445
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	723	688	688	688	688
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	20.105	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.536</b>	<b>26.468</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-294.647	-274.303	-298.513	-304.483	-310.573	-316.784
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.935	-99.726	-125.040	-125.040	-125.040	-125.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-54.702	-58.278	-50.099	-50.099	-50.099	-50.099
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-480.284</b>	<b>-432.308</b>	<b>-473.651</b>	<b>-479.621</b>	<b>-485.711</b>	<b>-491.923</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.748</b>	<b>-405.840</b>	<b>-472.518</b>	<b>-478.489</b>	<b>-484.578</b>	<b>-490.790</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-471.748</b>	<b>-405.840</b>	<b>-472.518</b>	<b>-478.489</b>	<b>-484.578</b>	<b>-490.790</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-471.748</b>	<b>-405.840</b>	<b>-472.518</b>	<b>-478.489</b>	<b>-484.578</b>	<b>-490.790</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.791	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-476.539</b>	<b>-405.840</b>	<b>-472.518</b>	<b>-478.489</b>	<b>-484.578</b>	<b>-490.790</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-471.748	-405.840	-472.518	-478.489	-484.578	-490.790

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2210101	Förderschulen
	2210102	SFM Mosaikschule
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal
	2210180	Förderschulen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen
<b>Beschreibung</b>	<p>Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.</li> <li>- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.</li> <li>- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.</li> <li>- Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS).</li> <li>- Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	2	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	7	8	10	10	10	10
<b>Anz. Schulen</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Anz. Schüler/innen</b>	801	785	803	806	808	811
<b>Anz. Klassen</b>	74	75	74	75	76	77
<b>SFM Mosaikschule:</b>	80	80	80	80	80	80
<b>Anz. Schüler/innen aus LU</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler/innen aus LU</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	<b>2.055</b>	<b>2.042</b>	<b>838</b>	<b>835</b>	<b>833</b>	<b>830</b>
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	<b>230</b>	<b>160</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11	0	-12	-11	-11	-11
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-65	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.549	-173.645	-167.549	-167.549	-167.549	-167.549
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.560</b>	<b>-173.710</b>	<b>-167.561</b>	<b>-167.560</b>	<b>-167.560</b>	<b>-167.560</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	159.746	147.136	162.209	165.454	168.763	172.138
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.812	102.468	79.843	79.843	79.843	79.843
E 11	Abschreibungen	102	0	103	103	102	102
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	660.330	568.042	692.788	752.788	752.788	752.788
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.220	22.922	14.879	14.879	14.879	14.879
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.210</b>	<b>840.568</b>	<b>949.822</b>	<b>1.013.066</b>	<b>1.016.375</b>	<b>1.019.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.649</b>	<b>666.858</b>	<b>782.261</b>	<b>845.506</b>	<b>848.814</b>	<b>852.189</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.649</b>	<b>666.858</b>	<b>782.261</b>	<b>845.506</b>	<b>848.814</b>	<b>852.189</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.409	1.664.147	708.099	708.099	708.099	708.099
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.522.058</b>	<b>2.331.005</b>	<b>1.490.360</b>	<b>1.553.605</b>	<b>1.556.913</b>	<b>1.560.288</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.877	173.645	167.549	167.549	167.549	167.549
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.877</b>	<b>173.710</b>	<b>167.549</b>	<b>167.549</b>	<b>167.549</b>	<b>167.549</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-159.927	-147.136	-161.763	-164.998	-168.298	-171.664
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.747	-102.468	-79.843	-79.843	-79.843	-79.843
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-667.100	-568.042	-692.788	-752.788	-752.788	-752.788
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.756	-22.922	-14.879	-14.879	-14.879	-14.879
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.025.530</b>	<b>-840.568</b>	<b>-949.273</b>	<b>-1.012.508</b>	<b>-1.015.808</b>	<b>-1.019.174</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-874.654	-666.858	-781.724	-844.959	-848.259	-851.625
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-874.654	-666.858	-781.724	-844.959	-848.259	-851.625
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-874.654	-666.858	-781.724	-844.959	-848.259	-851.625
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.100	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-878.754	-666.858	-781.724	-844.959	-848.259	-851.625
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-874.654	-666.858	-781.724	-844.959	-848.259	-851.625

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2310101                      Berufsbildende Schulen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                              Herr Sitter, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                 Schüler/innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

**Beschreibung**                              Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	19	19	19	19	19	19
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	15	13	18	18	18	18
<b>Anz. Schulen</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Anz. Vollzeit-Schüler/innen</b>	2.651	2.519	2.651	2.651	2.651	2.651
<b>Anz. Teilzeit-Schüler/innen</b>	9.363	9.441	9.363	9.363	9.363	9.363
<b>Anz. Vollzeit-Klassen</b>	118	117	118	118	118	118
<b>Anz. Teilzeit-Klassen</b>	453	456	453	453	453	453
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	696	688	550	550	550	550
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	77	85	69	68	68	68
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	69	70	69	70	71	71

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.000	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.134	-200	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.359	-754.209	-860.959	-860.959	-834.359	-834.359
E 07	Sonstige laufende Erträge	-132.774	-13.692	-132.294	-132.294	-132.294	-132.294
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.267</b>	<b>-771.001</b>	<b>-997.387</b>	<b>-997.387</b>	<b>-970.787</b>	<b>-970.787</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	996.263	947.049	1.008.972	1.029.151	1.049.734	1.070.729
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.408	684.986	563.257	553.257	553.257	553.257
E 11	Abschreibungen	103.050	95.991	80.271	53.811	43.968	38.877
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	19.734	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.067	326.349	262.959	262.959	262.959	262.959
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025.787</b>	<b>2.074.109</b>	<b>1.915.459</b>	<b>1.899.178</b>	<b>1.909.919</b>	<b>1.925.822</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.520</b>	<b>1.303.108</b>	<b>918.072</b>	<b>901.791</b>	<b>939.131</b>	<b>955.035</b>
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	228	228	228	228
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.054.520</b>	<b>1.303.108</b>	<b>918.299</b>	<b>902.019</b>	<b>939.359</b>	<b>955.263</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.524.877	4.401.504	3.516.896	3.516.896	3.516.896	3.516.896
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>5.579.397</b>	<b>5.704.612</b>	<b>4.435.195</b>	<b>4.418.915</b>	<b>4.456.255</b>	<b>4.472.159</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	900	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	200	2.134	2.134	2.134	2.134
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.511	754.209	860.959	860.959	834.359	834.359
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	137.670	13.692	132.294	132.294	132.294	132.294
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.939</b>	<b>769.001</b>	<b>995.387</b>	<b>995.387</b>	<b>968.787</b>	<b>968.787</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-982.062	-947.049	-1.001.694	-1.021.728	-1.042.162	-1.063.005
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.951	-684.986	-563.257	-553.257	-553.257	-553.257
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-19.734	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.874	-325.567	-262.653	-262.653	-262.653	-262.653
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.889.886</b>	<b>-1.977.336</b>	<b>-1.827.604</b>	<b>-1.837.638</b>	<b>-1.858.072</b>	<b>-1.878.916</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.947</b>	<b>-1.208.335</b>	<b>-832.217</b>	<b>-842.250</b>	<b>-889.285</b>	<b>-910.128</b>
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-228	-228	-228	-228
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-506.947</b>	<b>-1.208.335</b>	<b>-832.444</b>	<b>-842.478</b>	<b>-889.513</b>	<b>-910.356</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-506.947</b>	<b>-1.208.335</b>	<b>-832.444</b>	<b>-842.478</b>	<b>-889.513</b>	<b>-910.356</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-37.596	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.596</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.596</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-544.543</b>	<b>-1.358.335</b>	<b>-982.444</b>	<b>-992.478</b>	<b>-1.039.513</b>	<b>-1.060.356</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Investitionskrediten</b>						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-506.947	-1.208.335	-832.444	-842.478	-889.513	-910.356

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule
	2410180	Schülerbeförderung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein
<b>Zielgruppe</b>	anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten.</li> <li>- Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.</li> <li>- Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.).</li> <li>- Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	58	53	73	73	56	56
<b>Anz. bezuschusste Maxx-Tickets</b>	3.956	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Anz. beförderte Schüler/innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)</b>	381	390	390	390	390	390
<b>Anz. beförderte Schüler/innen SFM Mosaikschule</b>	184	190	190	190	190	190

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. vollbebususchte Maxx-Tickets</b>	<b>3.809</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
<b>Anz. teilbebususchte Maxx-Tickets</b>	<b>147</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Anz. beförderte auswärtige Schüler/innen</b>	<b>162</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
<b>Anz. voll bebususchte Maxx-Tickets auswärtige Schüler/innen</b>	<b>1.041</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Anz. teilbebususchte Maxx-Tickets auswärtige Schüler/innen</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.101.885	-2.114.780	-2.710.680	-2.710.680	-2.101.885	-2.101.885
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.559	-7.704	-21.559	-21.559	-21.559	-21.559
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97	0	-97	-97	-97	-97
E 07	Sonstige laufende Erträge	-163	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.123.703</b>	<b>-2.122.484</b>	<b>-2.732.336</b>	<b>-2.732.336</b>	<b>-2.123.541</b>	<b>-2.123.541</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	159.591	167.144	191.993	195.833	199.750	203.745
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.857	3.830.171	3.532.807	3.558.082	3.583.685	3.609.621
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.159	678	985	985	985	985
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668.606</b>	<b>3.997.994</b>	<b>3.725.785</b>	<b>3.754.900</b>	<b>3.784.420</b>	<b>3.814.351</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.544.903</b>	<b>1.875.510</b>	<b>993.449</b>	<b>1.022.564</b>	<b>1.660.879</b>	<b>1.690.810</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.544.903</b>	<b>1.875.510</b>	<b>993.449</b>	<b>1.022.564</b>	<b>1.660.879</b>	<b>1.690.810</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.795	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.556.698</b>	<b>1.875.510</b>	<b>993.449</b>	<b>1.022.564</b>	<b>1.660.879</b>	<b>1.690.810</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	948.013	2.114.780	2.710.680	2.710.680	2.101.885	2.101.885
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.828	7.704	21.559	21.559	21.559	21.559
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	97	97	97	97
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.938</b>	<b>2.122.484</b>	<b>2.732.336</b>	<b>2.732.336</b>	<b>2.123.541</b>	<b>2.123.541</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-159.591	-164.304	-185.783	-189.499	-193.289	-197.154
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.085	-3.830.171	-3.532.807	-3.558.082	-3.583.685	-3.609.621
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-985	-80	-985	-985	-985	-985
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.660.661</b>	<b>-3.994.555</b>	<b>-3.719.575</b>	<b>-3.748.566</b>	<b>-3.777.959</b>	<b>-3.807.761</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.693.723</b>	<b>-1.872.071</b>	<b>-987.239</b>	<b>-1.016.230</b>	<b>-1.654.418</b>	<b>-1.684.220</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.693.723</b>	<b>-1.872.071</b>	<b>-987.239</b>	<b>-1.016.230</b>	<b>-1.654.418</b>	<b>-1.684.220</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.693.723</b>	<b>-1.872.071</b>	<b>-987.239</b>	<b>-1.016.230</b>	<b>-1.654.418</b>	<b>-1.684.220</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.693.723</b>	<b>-1.872.071</b>	<b>-987.239</b>	<b>-1.016.230</b>	<b>-1.654.418</b>	<b>-1.684.220</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.693.723	-1.872.071	-987.239	-1.016.230	-1.654.418	-1.684.220

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2420101                      Schullandheim Ramsen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                      Herr Sitter, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Schüler/innen, Senioren und Externe

**Beschreibung**                      Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Schülerbetten (aufgeteilt in Sechsbett-Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen.

Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. In den Sommerferien findet seit 1996 regelmäßig die Seniorennaheholung "Urlaub ohne Kofferpacken" in Zusammenarbeit mit dem Bereich Senioren statt. Des Weiteren erfolgen Fremdnutzungen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen.
- Organisation und Durchführung der Beförderung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	40	38	46	46	45	45
<b>Anz. Übernachtungen</b>	4.919	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Anz. Schüler/innen</b>	1.403	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>Anz. Senioren</b>	153	155	155	155	155	155
<b>Anz. Besucher/innen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Belegungstage</b>	116	115	115	115	115	115
<b>Aufwand je Übernachtung (in €)</b>	80	74	75	76	77	77
<b>Anz. Übernachtungen pro Belegungstag</b>	42	44	44	44	44	44



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen</b>						
---	--	--	--	--	--	--

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

<b>Ermäßigungs-Quote (in %)</b>	0,14	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
---------------------------------	------	------	------	------	------	------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.267	-101.565	-133.776	-133.776	-133.776	-133.776
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-214	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-324	-1.144	-324	-324	-324	-324
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.590</b>	<b>-102.923</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.100</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	195.916	200.858	199.294	203.280	207.345	211.492
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.347	65.784	76.294	76.294	76.294	76.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.731	3.705	1.691	1.691	1.691	1.691
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.995</b>	<b>270.347</b>	<b>277.279</b>	<b>281.265</b>	<b>285.330</b>	<b>289.477</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.405</b>	<b>167.424</b>	<b>143.179</b>	<b>147.165</b>	<b>151.231</b>	<b>155.378</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.405</b>	<b>167.424</b>	<b>143.179</b>	<b>147.165</b>	<b>151.231</b>	<b>155.378</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.270	66.395	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>235.675</b>	<b>233.819</b>	<b>206.479</b>	<b>210.465</b>	<b>214.531</b>	<b>218.678</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.195	101.565	133.776	133.776	133.776	133.776
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	214	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.195</b>	<b>101.779</b>	<b>133.776</b>	<b>133.776</b>	<b>133.776</b>	<b>133.776</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-194.433	-200.858	-198.322	-202.288	-206.334	-210.461
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.786	-65.784	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-817	-917	-779	-779	-779	-779
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-271.035</b>	<b>-267.559</b>	<b>-275.395</b>	<b>-279.362</b>	<b>-283.408</b>	<b>-287.534</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.840</b>	<b>-165.780</b>	<b>-141.619</b>	<b>-145.586</b>	<b>-149.632</b>	<b>-153.758</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-164.840</b>	<b>-165.780</b>	<b>-141.619</b>	<b>-145.586</b>	<b>-149.632</b>	<b>-153.758</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-164.840</b>	<b>-165.780</b>	<b>-141.619</b>	<b>-145.586</b>	<b>-149.632</b>	<b>-153.758</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-164.840</b>	<b>-165.780</b>	<b>-141.619</b>	<b>-145.586</b>	<b>-149.632</b>	<b>-153.758</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-164.840	-165.780	-141.619	-145.586	-149.632	-153.758

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
<b>Zielgruppe</b>	anspruchsberechtigte Schüler/innen
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler/innen des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler/innen der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD.</li> <li>- Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler/innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	93	70	77	77	77	77
<b>Anz. anspruchsberechtigter Schüler/innen</b>	1.107	1.140	1.140	1.150	1.150	1.150

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-59.923	-57.531	-59.923	-59.923	-59.923	-59.923
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.923</b>	<b>-57.531</b>	<b>-59.923</b>	<b>-59.923</b>	<b>-59.923</b>	<b>-59.923</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.463	82.099	77.683	77.683	77.683	77.683
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	241	0	241	241	241	241
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.704</b>	<b>82.099</b>	<b>77.923</b>	<b>77.923</b>	<b>77.923</b>	<b>77.923</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.780</b>	<b>24.568</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.780</b>	<b>24.568</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>4.780</b>	<b>24.568</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.923	57.531	59.923	59.923	59.923	59.923
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.923</b>	<b>57.531</b>	<b>59.923</b>	<b>59.923</b>	<b>59.923</b>	<b>59.923</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.187	-82.099	-77.683	-77.683	-77.683	-77.683
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-240	0	-241	-241	-241	-241
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-63.428</b>	<b>-82.099</b>	<b>-77.923</b>	<b>-77.923</b>	<b>-77.923</b>	<b>-77.923</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.504	-24.568	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.504	-24.568	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.504	-24.568	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.504	-24.568	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.504	-24.568	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2430101	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	2430102	Qualifizierte Hausaufgabenhilfe
	2430103	Schülerverpflegung
	2430104	Schülerunfallversicherung
	2430105	Schulbuchausleihe
	2430180	Schulübergreifende Maßnahmen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und sonstige Organisationen, Schüler/innen und deren Eltern
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:  
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist.  
- Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler/innen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Jugend-/Jugendsozialarbeit im Sinne des §§ 11 Abs. 3 und 13 Abs. 3 SGB VIII.  
- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler/innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Schülerunfallversicherung).  
- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe  
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung bei Ganztagschulen und der langen Betreuung der betreuenden Grundschule

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	46	48	49	48	47	47
<b>Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten</b>	235	235	235	235	235	235
<b>Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten</b>	120	120	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende  
Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung</b>	16	16	16	16	16	16
<b>Anz. Schüler/innen mit Hausaufgabenbetreuung</b>	997	930	930	930	930	930
<b>Anz. Schulen mit Verpflegung</b>	19	19	19	19	19	19
<b>Anz. unfallversicherte Schüler/innen</b>	30.145	30.225	30.225	30.445	30.672	30.895
<b>Anz. Teilnehmer/innen Schulbuchausleihe</b>	12.197	12.400	12.400	12.500	12.500	12.500
<b>Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe</b>	6.590	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Anz. Anträge Schulbuchausleihe</b>	7.642	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-75.600	-144.000	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.184	-243.729	-249.184	-249.184	-249.184	-249.184
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.432	-82.723	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.048.491	-854.313	-1.048.502	-1.048.502	-1.048.502	-1.048.502
E 07	Sonstige laufende Erträge	-39	-355	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.747</b>	<b>-1.325.120</b>	<b>-1.401.860</b>	<b>-1.401.860</b>	<b>-1.401.860</b>	<b>-1.401.860</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	453.510	469.335	512.944	523.203	533.667	544.340
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.310	1.167.802	1.127.371	1.127.371	1.127.371	1.127.371
E 11	Abschreibungen	258	258	257	258	258	258
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.177.739	1.129.437	1.242.093	1.273.049	1.304.779	1.337.302
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.022.816</b>	<b>2.766.832</b>	<b>2.882.664</b>	<b>2.923.880</b>	<b>2.966.074</b>	<b>3.009.271</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.069</b>	<b>1.441.712</b>	<b>1.480.804</b>	<b>1.522.020</b>	<b>1.564.214</b>	<b>1.607.411</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.621.069</b>	<b>1.441.712</b>	<b>1.480.804</b>	<b>1.522.020</b>	<b>1.564.214</b>	<b>1.607.411</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.307	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.669.377</b>	<b>1.441.712</b>	<b>1.480.804</b>	<b>1.522.020</b>	<b>1.564.214</b>	<b>1.607.411</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.700	144.000	75.600	75.600	75.600	75.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.298	243.729	249.184	249.184	249.184	249.184
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.225	82.723	28.574	28.574	28.574	28.574
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.893	854.313	1.048.502	1.048.502	1.048.502	1.048.502
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.115</b>	<b>1.324.765</b>	<b>1.401.860</b>	<b>1.401.860</b>	<b>1.401.860</b>	<b>1.401.860</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-440.648	-454.266	-500.436	-510.445	-520.654	-531.067
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.573	-1.167.802	-1.127.371	-1.127.371	-1.127.371	-1.127.371
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.176.327	-1.128.034	-1.241.887	-1.272.843	-1.304.573	-1.337.097
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.006.548</b>	<b>-2.750.102</b>	<b>-2.869.694</b>	<b>-2.910.659</b>	<b>-2.952.598</b>	<b>-2.995.534</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.531.433</b>	<b>-1.425.338</b>	<b>-1.467.834</b>	<b>-1.508.799</b>	<b>-1.550.738</b>	<b>-1.593.674</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.531.433</b>	<b>-1.425.338</b>	<b>-1.467.834</b>	<b>-1.508.799</b>	<b>-1.550.738</b>	<b>-1.593.674</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.531.433</b>	<b>-1.425.338</b>	<b>-1.467.834</b>	<b>-1.508.799</b>	<b>-1.550.738</b>	<b>-1.593.674</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.531.433</b>	<b>-1.425.338</b>	<b>-1.467.834</b>	<b>-1.508.799</b>	<b>-1.550.738</b>	<b>-1.593.674</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.531.433	-1.425.338	-1.467.834	-1.508.799	-1.550.738	-1.593.674

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520701                      Medienzentrum

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                              Herr Sitter, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindergärten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)

**Beschreibung**                                Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht.
- Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen DVD-ROMs im Unterricht.
- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs)
- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	32	47	46	45	45
<b>Einheiten Archivbestand</b>	4.931	4.950	4.970	4.990	4.510	4.530
<b>Anz. Ausleihvorgänge</b>	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Anz. Reparaturen</b>	345	300	300	300	300	300
<b>Anz. Beratungen</b>	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Anz. Neuanschaffungen</b>	18	20	20	20	20	20
<b>Aufwand je Ausleihvorgang (in €)</b>	109	131	95	97	99	100

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.057	-62.284	-67.057	-67.057	-67.057	-67.057
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.057</b>	<b>-62.284</b>	<b>-67.057</b>	<b>-67.057</b>	<b>-67.057</b>	<b>-67.057</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.956	110.777	119.776	122.172	124.615	127.108
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051	19.009	16.051	16.051	16.051	16.051
E 11	Abschreibungen	852	206	1.258	1.253	1.254	1.137
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.935	3.148	5.935	5.935	5.935	5.935
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.794</b>	<b>133.140</b>	<b>143.020</b>	<b>145.411</b>	<b>147.855</b>	<b>150.231</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.737</b>	<b>70.857</b>	<b>75.963</b>	<b>78.354</b>	<b>80.798</b>	<b>83.173</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.737</b>	<b>70.857</b>	<b>75.963</b>	<b>78.354</b>	<b>80.798</b>	<b>83.173</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.645	63.552	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>87.382</b>	<b>134.409</b>	<b>75.963</b>	<b>78.354</b>	<b>80.798</b>	<b>83.173</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.303	62.284	67.057	67.057	67.057	67.057
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.318</b>	<b>62.284</b>	<b>67.057</b>	<b>67.057</b>	<b>67.057</b>	<b>67.057</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-123.102	-110.777	-119.776	-122.172	-124.615	-127.108
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.690	-19.009	-16.051	-16.051	-16.051	-16.051
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.422	-3.148	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-147.214</b>	<b>-132.934</b>	<b>-141.762</b>	<b>-144.158</b>	<b>-146.601</b>	<b>-149.094</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.896</b>	<b>-70.651</b>	<b>-74.705</b>	<b>-77.101</b>	<b>-79.544</b>	<b>-82.036</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.896	-70.651	-74.705	-77.101	-79.544	-82.036
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.896	-70.651	-74.705	-77.101	-79.544	-82.036
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.535	-2.400	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.535	-2.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.535	-2.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.431	-73.051	-74.705	-77.101	-79.544	-82.036
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.896	-70.651	-74.705	-77.101	-79.544	-82.036

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)
- 351.01 Elterngeld
- 351.02 Soziale Sonderleistungen/BaföG
- 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363.03 Hilfe zur Erziehung
- 363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-969.990	-1.012.887	-950.457	-1.021.858	-899.458	-899.457
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-11.353.922	-9.146.000	-10.625.030	-10.485.030	-10.485.030	-10.485.030
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.210	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.242	-69.800	-54.960	-55.960	-55.960	-55.960
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.039	-12.500	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-12.488.402</b>	<b>-10.321.187</b>	<b>-11.722.197</b>	<b>-11.654.598</b>	<b>-11.532.198</b>	<b>-11.532.197</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.540.621	6.803.980	7.654.578	8.139.594	7.673.594	7.673.594
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.233	300.400	299.560	317.060	317.060	317.060
E 11	Abschreibungen	6.472	11.165	24.198	24.009	23.253	21.563
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	83.767	216.500	434.147	440.647	205.647	205.647
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.543.871	37.316.490	41.660.274	42.492.963	42.492.963	42.492.963
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	266.338	309.176	396.566	400.866	400.866	400.866
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>43.836.301</b>	<b>44.957.711</b>	<b>50.469.323</b>	<b>51.815.139</b>	<b>51.113.383</b>	<b>51.111.693</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>31.347.899</b>	<b>34.636.524</b>	<b>38.747.126</b>	<b>40.160.541</b>	<b>39.581.185</b>	<b>39.579.496</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>31.347.899</b>	<b>34.636.524</b>	<b>38.747.126</b>	<b>40.160.541</b>	<b>39.581.185</b>	<b>39.579.496</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.943	1.645.011	1.817.757	1.824.257	1.824.257	1.824.257
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>32.886.843</b>	<b>36.281.535</b>	<b>40.564.883</b>	<b>41.984.798</b>	<b>41.405.442</b>	<b>41.403.753</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	457.805	1.012.710	950.280	1.021.680	899.280	899.280
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.678.832	9.146.000	10.625.030	10.485.030	10.485.030	10.485.030
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.095	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	69.800	54.960	55.960	55.960	55.960
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.124	5.500	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>8.270.456</b>	<b>10.314.010</b>	<b>11.715.020</b>	<b>11.647.420</b>	<b>11.525.020</b>	<b>11.525.020</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.009.074	-6.329.480	-7.117.258	-7.592.136	-7.126.136	-7.126.136
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.342	-300.400	-299.560	-317.060	-317.060	-317.060
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-43.565	-216.500	-434.147	-440.647	-205.647	-205.647
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-35.952.263	-37.316.490	-41.660.274	-42.492.963	-42.492.963	-42.492.963
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-254.779	-262.626	-361.211	-365.511	-365.511	-365.511
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-42.642.023</b>	<b>-44.425.496</b>	<b>-49.872.450</b>	<b>-51.208.317</b>	<b>-50.507.317</b>	<b>-50.507.317</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-34.371.567</b>	<b>-34.111.486</b>	<b>-38.157.430</b>	<b>-39.560.896</b>	<b>-38.982.296</b>	<b>-38.982.296</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-34.371.567</b>	<b>-34.111.486</b>	<b>-38.157.430</b>	<b>-39.560.896</b>	<b>-38.982.296</b>	<b>-38.982.296</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-34.371.567</b>	<b>-34.111.486</b>	<b>-38.157.430</b>	<b>-39.560.896</b>	<b>-38.982.296</b>	<b>-38.982.296</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.825	-18.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-3.825</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-3.825</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-34.375.391</b>	<b>-34.129.486</b>	<b>-38.170.430</b>	<b>-39.576.896</b>	<b>-38.987.296</b>	<b>-38.987.296</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-485.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.626.217	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.140.982	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-485.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-485.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-34.371.567</b>	<b>-34.111.486</b>	<b>-38.157.430</b>	<b>-39.560.896</b>	<b>-38.982.296</b>	<b>-38.982.296</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.825	-18.000	-13.000	-16.000	-5.000 -5.000	-345.200 -145.216	-145.216

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3410101                      Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                              Herr Wenger, AL / Herr May, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Zielgruppe**                                  Alleinerziehende Elternteile

**Beschreibung**                              3410101: Unterhaltsvorschussleistungen  
- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.  
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

**Erläuterungen**                              Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt.  
Durch Leistungserweiterung ab dem 01.07.2017 kommt es zu Kostensteigerung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)</b>	<b>2.318</b>	<b>2.380</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>Einwohner 0-18 Jahre</b>	<b>32.282</b>	<b>32.282</b>	<b>32.282</b>	<b>32.282</b>	<b>32.282</b>	<b>32.282</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen  
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-292.020	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-63	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	479.212	687.200	722.255	780.040	780.040	780.040
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507	1.595	9.580	2.580	2.580	2.580
E 11	Abschreibungen	523	741	508	504	467	466
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	790.585	1.500.000	1.850.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.208	9.085	11.536	12.116	12.116	12.116
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.034</b>	<b>2.198.622</b>	<b>2.593.879</b>	<b>2.745.240</b>	<b>2.745.203</b>	<b>2.745.202</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.952</b>	<b>2.198.622</b>	<b>2.593.879</b>	<b>2.745.240</b>	<b>2.745.203</b>	<b>2.745.202</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>994.952</b>	<b>2.198.622</b>	<b>2.593.879</b>	<b>2.745.240</b>	<b>2.745.203</b>	<b>2.745.202</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.612	39.241	42.707	42.707	42.707	42.707
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.040.564</b>	<b>2.237.863</b>	<b>2.636.586</b>	<b>2.787.947</b>	<b>2.787.910</b>	<b>2.787.909</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	63	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-425.270	-652.200	-672.305	-729.091	-729.091	-729.091
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.298	-1.595	-9.580	-2.580	-2.580	-2.580
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-790.585	-1.500.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.898	-9.085	-10.154	-10.734	-10.734	-10.734
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.231.051</b>	<b>-2.162.880</b>	<b>-2.542.039</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.989</b>	<b>-2.162.880</b>	<b>-2.542.039</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.230.989</b>	<b>-2.162.880</b>	<b>-2.542.039</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.230.989</b>	<b>-2.162.880</b>	<b>-2.542.039</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.230.989</b>	<b>-2.162.880</b>	<b>-2.542.039</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>	<b>-2.692.405</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.230.989	-2.162.880	-2.542.039	-2.692.405	-2.692.405	-2.692.405

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3510101                      Elterngeld

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                      Herr Heene, AL / Herr May, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

**Zielgruppe**                      Eltern

**Beschreibung**                      3510101: Elterngeld und vom 01.08.2013 bis 21.07.2015 Betreuungsgeld  
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)</b>	2.324	2.330	2.350	2.400	2.400	2.400

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.662	-280	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.662</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	184.147	112.570	186.274	189.915	189.915	189.915
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	3.700	1.140	1.140	1.140	1.140
E 11	Abschreibungen	2.196	371	2.165	2.150	1.634	111
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	44	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.304	9.037	19.785	20.079	20.079	20.079
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.812</b>	<b>125.678</b>	<b>209.364</b>	<b>213.285</b>	<b>212.769</b>	<b>211.245</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.150</b>	<b>125.398</b>	<b>209.364</b>	<b>213.285</b>	<b>212.769</b>	<b>211.245</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.150</b>	<b>125.398</b>	<b>209.364</b>	<b>213.285</b>	<b>212.769</b>	<b>211.245</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.646	28.991	29.365	29.365	29.365	29.365
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>233.796</b>	<b>154.390</b>	<b>238.729</b>	<b>242.650</b>	<b>242.134</b>	<b>240.610</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.969	-107.400	-167.924	-171.282	-171.282	-171.282
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-3.700	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-44	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.856	-9.030	-18.875	-19.169	-19.169	-19.169
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-180.990</b>	<b>-120.130</b>	<b>-187.939</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.990</b>	<b>-119.850</b>	<b>-187.939</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-180.990</b>	<b>-119.850</b>	<b>-187.939</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-180.990</b>	<b>-119.850</b>	<b>-187.939</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-180.990</b>	<b>-119.850</b>	<b>-187.939</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>	<b>-191.591</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-180.990	-119.850	-187.939	-191.591	-191.591	-191.591

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3510201                      Soziale Sonderleistungen/BaföG

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                      Herr Heene, AL / Herr May, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

**Zielgruppe**                      BaföG: Schüler, die die Schulpflicht beendet haben  
AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

**Beschreibung**                      3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG  
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:  
  
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "Meister-BAföG"

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)</b>	501	510	520	520	520	520
<b>Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)</b>	244	260	260	260	260	260



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.464	65.425	91.140	92.933	92.933	92.933
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	250	50	50	50	50
E 11	Abschreibungen	66	133	55	50	45	40
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.012	1.128	5.213	5.418	5.418	5.418
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.601</b>	<b>66.935</b>	<b>96.458</b>	<b>98.450</b>	<b>98.446</b>	<b>98.440</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.601</b>	<b>66.835</b>	<b>96.458</b>	<b>98.450</b>	<b>98.446</b>	<b>98.440</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.601</b>	<b>66.835</b>	<b>96.458</b>	<b>98.450</b>	<b>98.446</b>	<b>98.440</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.603	11.654	12.488	12.488	12.488	12.488
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>103.204</b>	<b>78.489</b>	<b>108.945</b>	<b>110.938</b>	<b>110.933</b>	<b>110.927</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-80.874	-63.400	-82.680	-84.334	-84.334	-84.334
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-250	-50	-50	-50	-50
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-16	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.629	-1.125	-4.888	-5.093	-5.093	-5.093
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-84.562</b>	<b>-64.775</b>	<b>-87.618</b>	<b>-89.476</b>	<b>-89.476</b>	<b>-89.476</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.562</b>	<b>-64.675</b>	<b>-87.618</b>	<b>-89.476</b>	<b>-89.476</b>	<b>-89.476</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** Herr Blickensdörfer, AL / Herr May, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 13 SGB VIII

**Zielgruppe** Schulabgänger/-innen  
Schülerinnen/Schüler  
Lehrer und Eltern

**Beschreibung**

3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII  
Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit mit Landesförderung  
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch  
\* Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.  
\* Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.  
\* Organisation von außerschulischen Aktivitäten.  
\* Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.  
\* Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.  
\* Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):  
\* 0,5 PE an der SFJ Blies  
\* 0,5 PE an der GS Schillerschule,  
\* 1,0 PE an der IGS Gartenstadt sowie  
\* 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,  
\* 1,0 PE an der RS plus Karolina-Burger im Schulzentrum Mundenheim,  
\* 1,0 PE an der GRS plus Friesenheim  
\* 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011  
\* 0,5 PE an der RS plus A.Diesterweg ab ca. 08.2018  
\* 0,5 PE an der RS plus Ernst Reuter ab ca. 08.2018

-----  
6,0 PE insgesamt

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:  
hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an weiteren Grundschulen, Gymnasien  
sowie Förderschulen abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	15	17	20	20	20
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	41	37	38	36	36
<b>Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen</b>	6	8	8	8	8	8
<b>Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen</b>	30	30	30	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-354.718	-382.000	-435.600	-507.000	-384.600	-384.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.718</b>	<b>-383.000</b>	<b>-435.600</b>	<b>-507.000</b>	<b>-384.600</b>	<b>-384.600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	767.220	839.300	1.077.702	1.246.451	990.451	990.451
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219	19.200	14.700	14.700	14.700	14.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	1.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.682	11.220	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.121</b>	<b>882.720</b>	<b>1.112.402</b>	<b>1.281.151</b>	<b>1.025.151</b>	<b>1.025.151</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.403</b>	<b>499.720</b>	<b>676.802</b>	<b>774.151</b>	<b>640.551</b>	<b>640.551</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.403</b>	<b>499.720</b>	<b>676.802</b>	<b>774.151</b>	<b>640.551</b>	<b>640.551</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.867	54.563	53.079	53.079	53.079	53.079
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>495.270</b>	<b>554.283</b>	<b>729.882</b>	<b>827.231</b>	<b>693.631</b>	<b>693.631</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.718	382.000	435.600	507.000	384.600	384.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.718</b>	<b>383.000</b>	<b>435.600</b>	<b>507.000</b>	<b>384.600</b>	<b>384.600</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-761.039	-833.300	-1.071.102	-1.239.719	-983.719	-983.719
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.955	-19.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.570	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.650	-11.220	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-788.215</b>	<b>-876.720</b>	<b>-1.105.802</b>	<b>-1.274.419</b>	<b>-1.018.419</b>	<b>-1.018.419</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.497</b>	<b>-493.720</b>	<b>-670.202</b>	<b>-767.419</b>	<b>-633.819</b>	<b>-633.819</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-433.497</b>	<b>-493.720</b>	<b>-670.202</b>	<b>-767.419</b>	<b>-633.819</b>	<b>-633.819</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-433.497</b>	<b>-493.720</b>	<b>-670.202</b>	<b>-767.419</b>	<b>-633.819</b>	<b>-633.819</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-433.497</b>	<b>-493.720</b>	<b>-670.202</b>	<b>-767.419</b>	<b>-633.819</b>	<b>-633.819</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-433.497	-493.720	-670.202	-767.419	-633.819	-633.819



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** Herr May, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

**Zielgruppe** Familien in Trennungssituationen  
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's  
Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen  
Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden

**Beschreibung** 3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse  
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)  
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:

3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen
16.790 Euro	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.	
9.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung
1.800 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung
24.100 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten
6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:  
SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ  
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst  
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

- 3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe  
 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie  
 - Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),  
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),  
 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),  
 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGg)  
 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.
- 3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen  
 - Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).
- 3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder  
 - Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).
- 3630205: Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)  
 - Sicherstellung des Kindeswohls und Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung.  
 - Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,  
 - Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben (§ 8a SGB VIII i. V. m. LKind-SchG).  
 - frühe Hilfen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	17	18	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	12	8	10	10	10	10
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	743	830	830	830	830	830
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	304	340	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	298	320	320	320	320	320
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	10	11	12	12	12	12
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	205	210	220	220	220	220
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	36	40	45	55	55	55
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	19	22	22	22	22	22
Einwohner 0-21 Jahre	38.312	38.312	38.312	38.312	38.312	38.312

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-191.026	-162.806	-176.295	-176.296	-176.296	-176.295
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-161.995	-88.500	-155.030	-163.030	-163.030	-163.030
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.846	-1.718	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.913	-1.460	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.780</b>	<b>-254.484</b>	<b>-337.925</b>	<b>-345.926</b>	<b>-345.926</b>	<b>-345.925</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.219.888	1.144.710	1.374.302	1.412.525	1.412.525	1.412.525
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.477	11.608	18.598	15.098	15.098	15.098
E 11	Abschreibungen	874	2.587	836	754	746	712
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.764	1.460	15.670	15.670	15.670	15.670
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.656.275	1.748.680	1.768.280	1.796.426	1.796.426	1.796.426
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.367	74.760	111.570	111.780	111.780	111.780
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.967.646</b>	<b>2.983.806</b>	<b>3.289.257</b>	<b>3.352.254</b>	<b>3.352.245</b>	<b>3.352.211</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605.866</b>	<b>2.729.322</b>	<b>2.951.331</b>	<b>3.006.327</b>	<b>3.006.318</b>	<b>3.006.286</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.605.866</b>	<b>2.729.322</b>	<b>2.951.331</b>	<b>3.006.327</b>	<b>3.006.318</b>	<b>3.006.286</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.994	137.987	159.764	159.764	159.764	159.764
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.761.860</b>	<b>2.867.308</b>	<b>3.111.095</b>	<b>3.166.091</b>	<b>3.166.082</b>	<b>3.166.050</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.930	162.710	176.200	176.200	176.200	176.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	131.001	88.500	155.030	163.030	163.030	163.030
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048	1.718	3.680	3.680	3.680	3.680
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.935	1.460	2.920	2.920	2.920	2.920
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.914</b>	<b>254.388</b>	<b>337.830</b>	<b>345.830</b>	<b>345.830</b>	<b>345.830</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.181.424	-1.105.200	-1.338.927	-1.376.506	-1.376.506	-1.376.506
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.849	-11.608	-18.598	-15.098	-15.098	-15.098
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.699	-1.460	-15.670	-15.670	-15.670	-15.670
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.674.055	-1.748.680	-1.768.280	-1.796.426	-1.796.426	-1.796.426
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-68.007	-74.755	-110.000	-110.210	-110.210	-110.210
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.936.035</b>	<b>-2.941.703</b>	<b>-3.251.475</b>	<b>-3.313.910</b>	<b>-3.313.910</b>	<b>-3.313.910</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.617.121</b>	<b>-2.687.315</b>	<b>-2.913.645</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.617.121</b>	<b>-2.687.315</b>	<b>-2.913.645</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.617.121</b>	<b>-2.687.315</b>	<b>-2.913.645</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.617.121</b>	<b>-2.694.315</b>	<b>-2.913.645</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>	<b>-2.968.080</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.617.121	-2.687.315	-2.913.645	-2.968.080	-2.968.080	-2.968.080

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädag. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** Herr May, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII  
Richtlinien des Landesjugendamtes

**Zielgruppe** Pflegeeltern, Pflegefamilien  
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Beschreibung** 36303: Hilfe zur Erziehung  
Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans.

Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter

Ambulante Hilfen:  
3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit  
3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe  
3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung  
(mit Multifamilientraining=MFT und aufsuchender Familientherapie = AFT),  
3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

Teilstationäre Hilfen:  
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe  
Stationäre Hilfen:  
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege  
3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen  
3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige  
3630311: § 42, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	24	24	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	31	27	27	26	26	26
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	127	140	150	170	170	170
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	78	80	80	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	173	178	180	180	180	180
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	47	52	50	50	50	50
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	13	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	78	80	80	80	80	80
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	263	270	270	270	270	270
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	135	138	140	140	140	140
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	3	1	2	2	2	2
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	36	40	40	40	40	40
HZE für umA/Ex-umA	104	92	85	70	60	50
Summe HZE	1.055	1.091	1.097	1.112	1.102	1.092
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	83	70	80	80	80	80
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HZE (in €)	33.402	31.291	35.403	34.982	34.982	34.982
Einwohner 0-21 Jahre	38.312	38.312	38.312	38.312	38.312	38.312

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.882.631	-8.348.800	-9.566.000	-9.440.000	-9.440.000	-9.440.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.083	-4.664	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.631	-7.480	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.905.345</b>	<b>-8.360.944</b>	<b>-9.579.760</b>	<b>-9.453.760</b>	<b>-9.453.760</b>	<b>-9.453.760</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.664.315	1.339.225	1.729.738	1.789.154	1.789.154	1.789.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.595	90.654	14.054	14.054	14.054	14.054
E 11	Abschreibungen	463	1.018	397	366	340	287
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.696	480	960	960	960	960
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.808.366	28.623.810	32.673.254	33.229.537	33.229.537	33.229.537
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.124	116.760	140.981	141.590	141.590	141.590
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.776.559</b>	<b>30.171.947</b>	<b>34.559.385</b>	<b>35.175.661</b>	<b>35.175.636</b>	<b>35.175.582</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.871.214</b>	<b>21.811.003</b>	<b>24.979.625</b>	<b>25.721.901</b>	<b>25.721.876</b>	<b>25.721.822</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.871.214</b>	<b>21.811.003</b>	<b>24.979.625</b>	<b>25.721.901</b>	<b>25.721.876</b>	<b>25.721.822</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.678	1.087.451	1.268.772	1.275.272	1.275.272	1.275.272
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.888.893</b>	<b>22.898.454</b>	<b>26.248.396</b>	<b>26.997.173</b>	<b>26.997.148</b>	<b>26.997.094</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.638.674	8.348.800	9.566.000	9.440.000	9.440.000	9.440.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.874	4.664	5.800	5.800	5.800	5.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.614	480	960	960	960	960
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.654.161</b>	<b>8.353.944</b>	<b>9.572.760</b>	<b>9.446.760</b>	<b>9.446.760</b>	<b>9.446.760</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.563.968	-1.242.600	-1.633.298	-1.690.964	-1.690.964	-1.690.964
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.354	-90.654	-14.054	-14.054	-14.054	-14.054
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.576	-480	-960	-960	-960	-960
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-28.286.616	-28.623.810	-32.673.254	-33.229.537	-33.229.537	-33.229.537
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.103	-70.745	-115.136	-115.745	-115.745	-115.745
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-30.141.618</b>	<b>-30.028.289</b>	<b>-34.436.702</b>	<b>-35.051.260</b>	<b>-35.051.260</b>	<b>-35.051.260</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.487.456</b>	<b>-21.674.345</b>	<b>-24.863.942</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-23.487.456</b>	<b>-21.674.345</b>	<b>-24.863.942</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.487.456</b>	<b>-21.674.345</b>	<b>-24.863.942</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.487.456</b>	<b>-21.674.345</b>	<b>-24.863.942</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>	<b>-25.604.500</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.487.456	-21.674.345	-24.863.942	-25.604.500	-25.604.500	-25.604.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** Herr May, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 35a ff. SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

**Beschreibung** 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:  
 3630401: Ambulante Leistungen  
 z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung  
 3630402: Teilstationäre Leistungen  
 in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen  
 3630403: Stationäre Leistungen  
 Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	23	16	19	19	19	19
<b>Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)</b>	188	209	210	220	220	220
<b>Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)</b>	16	15	15	15	15	15
<b>Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)</b>	27	30	30	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)</b>	<b>23.381</b>	<b>22.246</b>	<b>22.295</b>	<b>22.057</b>	<b>22.057</b>	<b>22.057</b>
<b>Einwohner 0-21 Jahre</b>	<b>38.312</b>	<b>38.312</b>	<b>38.312</b>	<b>38.312</b>	<b>38.312</b>	<b>38.312</b>
<b>Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.017.276	-708.700	-904.000	-882.000	-882.000	-882.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502	-338	-480	-480	-480	-480
E 07	Sonstige laufende Erträge	-199	-60	-120	-120	-120	-120
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.976</b>	<b>-909.098</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.082.600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	248.933	237.145	254.052	259.090	259.090	259.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	2.138	1.318	1.318	1.318	1.318
E 11	Abschreibungen	103	217	87	79	73	63
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.032	73.060	26.420	32.920	32.920	32.920
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.093.344	5.300.000	5.356.740	5.505.000	5.505.000	5.505.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.228	8.274	16.585	16.732	16.732	16.732
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.384.725</b>	<b>5.620.833</b>	<b>5.655.201</b>	<b>5.815.138</b>	<b>5.815.132</b>	<b>5.815.122</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.166.748</b>	<b>4.711.735</b>	<b>4.550.601</b>	<b>4.732.538</b>	<b>4.732.532</b>	<b>4.732.522</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.166.748</b>	<b>4.711.735</b>	<b>4.550.601</b>	<b>4.732.538</b>	<b>4.732.532</b>	<b>4.732.522</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.996	29.702	30.064	30.064	30.064	30.064
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>4.194.745</b>	<b>4.741.437</b>	<b>4.580.665</b>	<b>4.762.602</b>	<b>4.762.596</b>	<b>4.762.585</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	909.158	708.700	904.000	882.000	882.000	882.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	338	480	480	480	480
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	202	60	120	120	120	120
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.888</b>	<b>909.098</b>	<b>1.104.600</b>	<b>1.082.600</b>	<b>1.082.600</b>	<b>1.082.600</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-233.266	-229.150	-239.577	-244.367	-244.367	-244.367
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823	-2.138	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-37.234	-73.060	-26.420	-32.920	-32.920	-32.920
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.999.768	-5.300.000	-5.356.740	-5.505.000	-5.505.000	-5.505.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.931	-7.770	-15.010	-15.157	-15.157	-15.157
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.279.022</b>	<b>-5.612.118</b>	<b>-5.639.064</b>	<b>-5.798.762</b>	<b>-5.798.762</b>	<b>-5.798.762</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.169.135</b>	<b>-4.703.020</b>	<b>-4.534.464</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.169.135</b>	<b>-4.703.020</b>	<b>-4.534.464</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.169.135</b>	<b>-4.703.020</b>	<b>-4.534.464</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.169.135</b>	<b>-4.703.020</b>	<b>-4.534.464</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>	<b>-4.716.162</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-4.169.135	-4.703.020	-4.534.464	-4.716.162	-4.716.162	-4.716.162

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3630501                      Adoptionsvermittlung

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                              Herr May, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 51 SGB VIII  
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)  
Adoptionsgesetz (AdG)  
BGB

**Zielgruppe**                                  Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare  
Adoptionsbewerber  
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres  
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

**Beschreibung**                              36305 Adoptionsvermittlung:  
  
3630501:  
Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption"  
im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.  
  
Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.876	75.000	81.500	85.000	85.000	85.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.876</b>	<b>75.000</b>	<b>81.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.876</b>	<b>75.000</b>	<b>81.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.876</b>	<b>75.000</b>	<b>81.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>78.876</b>	<b>75.000</b>	<b>81.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630601	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** Herr Wenger, AL / Herr May, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 52a-60 SGB VIII  
BGB und FamFG  
Zivilprozessordnung

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr  
Alleinerziehende Elternteile

**Beschreibung** 36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt  
- Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)

3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften  
- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.

3630602: Beistandschaften/Beurkundungen  
- Feststellung der Vaterschaft,  
- Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,  
- Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt,  
- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen  
- Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	17	19	20	21	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Beistandsch. (am 31.12.)</b>	3.023	3.030	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>Anz. Beurkund. (im Jahr)</b>	784	790	800	800	800	800
<b>Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)</b>	216	220	220	220	220	220

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt</b>						
---	--	--	--	--	--	--

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

<b>Anz. Fälle AV umA (im Jahr)</b>	71	40	30	20	20	20
------------------------------------	----	----	----	----	----	----

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-767	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	907.616	942.430	1.074.985	1.199.385	989.385	989.385
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249	15.305	12.420	11.920	11.920	11.920
E 11	Abschreibungen	933	1.672	688	685	590	587
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	780	1.000	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.242	32.810	32.614	34.134	34.134	34.134
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.820</b>	<b>995.217</b>	<b>1.123.207</b>	<b>1.248.624</b>	<b>1.038.529</b>	<b>1.038.526</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.053</b>	<b>994.217</b>	<b>1.122.707</b>	<b>1.248.124</b>	<b>1.038.029</b>	<b>1.038.026</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>946.053</b>	<b>994.217</b>	<b>1.122.707</b>	<b>1.248.124</b>	<b>1.038.029</b>	<b>1.038.026</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.615	107.373	105.102	105.102	105.102	105.102
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.053.668</b>	<b>1.101.590</b>	<b>1.227.809</b>	<b>1.353.226</b>	<b>1.143.131</b>	<b>1.143.128</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	767	1.000	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-729.430	-775.430	-878.315	-998.781	-788.781	-788.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.535	-15.305	-12.420	-11.920	-11.920	-11.920
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-725	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.456	-32.810	-31.546	-33.066	-33.066	-33.066
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-766.145</b>	<b>-826.545</b>	<b>-924.781</b>	<b>-1.046.267</b>	<b>-836.267</b>	<b>-836.267</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.378</b>	<b>-825.545</b>	<b>-924.281</b>	<b>-1.045.767</b>	<b>-835.767</b>	<b>-835.767</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-765.378	-825.545	-924.281	-1.045.767	-835.767	-835.767
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765.378	-825.545	-924.281	-1.045.767	-835.767	-835.767
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-765.378	-828.545	-924.281	-1.045.767	-835.767	-835.767
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-765.378	-825.545	-924.281	-1.045.767	-835.767	-835.767



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3630701                      Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                              Herr Blickensdörfer, AL / Herr May, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB  
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)  
Opferentschädigungsgesetz

**Zielgruppe**                                    Geschädigte  
Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten  
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

**Beschreibung**                                36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

- 3630701:
- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
  - Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
  - Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
  - Vermittlung von sozialer Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training, "Anders handeln", u.a.)
  - Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention, Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
  - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
  - Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
  - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger und deren Erziehungsberechtigte, ab 01.06.2010

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	13	10	10	10	10
<b>Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)</b>	357	370	370	370	370	370
<b>Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer</b>	24	50	50	50	50	50
<b>Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)</b>	249	260	260	260	260	260
<b>Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafmünd.)</b>	350	360	360	360	360	360

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im  
Jugendstraftverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Einwohner 14-21 Jahre</b>	<b>14.248</b>	<b>14.248</b>	<b>14.248</b>	<b>14.248</b>	<b>14.248</b>	<b>14.248</b>
<b>Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im  
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-82	-81	-82	-82	-82	-82
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.150	-62.000	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-144	-500	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.376</b>	<b>-62.581</b>	<b>-45.082</b>	<b>-46.082</b>	<b>-46.082</b>	<b>-46.082</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	358.819	431.200	387.230	394.973	394.973	394.973
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	172	471	172	171	171	170
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	144	500	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.001	3.410	3.525	3.525	3.525	3.525
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.436</b>	<b>438.081</b>	<b>392.627</b>	<b>400.369</b>	<b>400.369</b>	<b>400.368</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.060</b>	<b>375.500</b>	<b>347.545</b>	<b>354.287</b>	<b>354.287</b>	<b>354.286</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.060</b>	<b>375.500</b>	<b>347.545</b>	<b>354.287</b>	<b>354.287</b>	<b>354.286</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.741	44.431	58.413	58.413	58.413	58.413
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>343.801</b>	<b>419.931</b>	<b>405.958</b>	<b>412.700</b>	<b>412.700</b>	<b>412.699</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren  
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.150	62.000	45.000	46.000	46.000	46.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	144	500	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.294</b>	<b>62.500</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-332.182	-389.200	-358.730	-365.903	-365.903	-365.903
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-80	-500	-200	-200	-200	-200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.803	-3.410	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-335.364</b>	<b>-395.610</b>	<b>-363.780</b>	<b>-370.953</b>	<b>-370.953</b>	<b>-370.953</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.071</b>	<b>-333.110</b>	<b>-318.780</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-291.071</b>	<b>-333.110</b>	<b>-318.780</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-291.071</b>	<b>-333.110</b>	<b>-318.780</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.071</b>	<b>-333.110</b>	<b>-318.780</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>	<b>-324.953</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren  
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-291.071	-333.110	-318.780	-324.953	-324.953	-324.953

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3640101	Jugendhilfeplanung und -management
	3640102	Fonds Familie

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-14 Jugendamt
<b>Verantwortung</b>	Herr May, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und EB, LuZIE
<b>Beschreibung</b>	36401: Jugendhilfeplanung und -management  3640101: * Führung des Bereichs "Jugendamt" * Abteilungsleitung Verwaltung * Darstellung des Bereichs nach außen * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII) mit Guter Start, Personal, * Rechnungsstelle und Sekretariat, * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses * Fachdienst Asyl  Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-224.163	-268.000	-138.480	-138.480	-138.480	-138.480
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.210	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-700	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-322	-1.000	-250	-250	-250	-250
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.695</b>	<b>-349.700</b>	<b>-218.730</b>	<b>-218.730</b>	<b>-218.730</b>	<b>-218.730</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	621.007	1.004.775	756.900	775.128	775.128	775.128
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.760	78.450	144.700	169.700	169.700	169.700
E 11	Abschreibungen	1.142	3.954	19.290	19.250	19.186	19.129
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	32.350	139.000	390.397	390.397	155.397	155.397
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.242	130.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.170	42.693	44.758	45.493	45.493	45.493
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.671</b>	<b>1.398.872</b>	<b>1.356.044</b>	<b>1.399.967</b>	<b>1.164.904</b>	<b>1.164.846</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.975</b>	<b>1.049.172</b>	<b>1.137.314</b>	<b>1.181.237</b>	<b>946.174</b>	<b>946.116</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>640.975</b>	<b>1.049.172</b>	<b>1.137.314</b>	<b>1.181.237</b>	<b>946.174</b>	<b>946.116</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.191	103.619	58.004	58.004	58.004	58.004
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>692.166</b>	<b>1.152.790</b>	<b>1.195.318</b>	<b>1.239.241</b>	<b>1.004.178</b>	<b>1.004.120</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-275.843	268.000	138.480	138.480	138.480	138.480
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.095	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	400	1.000	250	250	250	250
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.348</b>	<b>349.700</b>	<b>218.730</b>	<b>218.730</b>	<b>218.730</b>	<b>218.730</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-536.650	-931.600	-674.400	-691.188	-691.188	-691.188
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.499	-78.450	-144.700	-169.700	-169.700	-169.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-250	-139.000	-390.397	-390.397	-155.397	-155.397
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-187.610	-130.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.447	-42.675	-42.253	-42.988	-42.988	-42.988
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-823.456</b>	<b>-1.321.725</b>	<b>-1.251.749</b>	<b>-1.294.272</b>	<b>-1.059.272</b>	<b>-1.059.272</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.035.804	-972.025	-1.033.019	-1.075.542	-840.542	-840.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.035.804	-972.025	-1.033.019	-1.075.542	-840.542	-840.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.035.804	-972.025	-1.033.019	-1.075.542	-840.542	-840.542
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.825	-8.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.825</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.825	-8.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.039.629</b>	<b>-980.025</b>	<b>-1.046.019</b>	<b>-1.091.542</b>	<b>-845.542</b>	<b>-845.542</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.035.804	-972.025	-1.033.019	-1.075.542	-840.542	-840.542

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
- 365.01 Kindergarten
- 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
- 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.06 Spiel- und Lernstube
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

**Erläuterungen zum Haushalt 2019/2020, Budget 315 Kindertagesstätten**

**zum Budget 315:**

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 36 Kindertagesstätten (2020: 38, 2021: 40) mit 4.398 Plätzen (2020: 4.738, 2021: 5.008). 3.542 Plätze (2020: 3.842, 2021: 4.092) sind Kinder-gartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.659 Plätze (2020 1.803, 2021: 1.923) GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 676 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 180 Krippeplätze (2020: 220, 2021: 240).

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 4.027 Plätze (2021: 4.607) in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge (nur Hort und Krippe) so zu bemessen, dass sie bis zu 17,5% der Personalkosten abdecken. Derzeit sollen die Elternbeiträge 15,5% der anrechenbaren Personalkosten decken.

Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 148,00 EUR,
- b.) Krippe 296,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 52,50 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 58,50 EUR,
- c.) Hort 59,50 EUR
- d.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 55,00 EUR bzw. 56,00 EUR,
- e.) flexible Betreuung Hort 23,80 EUR bzw. 35,70 EUR
- f.) Krippe 55,00 EUR.

Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes („Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, d.h. im Kindergarten Beitragsfreiheit und Rechtsanspruch ab vollendetem zweitem Lebensjahr seit 01.08.2010) entstanden zusätzliche Aufwendungen, die insbesondere unter E 9, E 13, F 28 und F 29 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2019/2020

---

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadelternausschuss 500,- EUR

Die Stadt Ludwigshafen führt folgende Sprachfördermaßnahmen für Kinder bis zur Einschulung durch:

1.) Maßnahme des Landes Rheinland-Pfalz: „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ (nur für Kinder im Kindergarten),

2.) Maßnahme des Bundes (2016 bis 2019): „Sprachkitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (für Kinder in Krippe und Kindergarten).

Beide Sprachprogramme sind Angebote grundsätzlich für alle Kinder in den durchführenden Kindertagesstätten.

Zu 1.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 02	434.423 EUR
Aufwände:	E 10	281.473 EUR
	E 13	381.220 EUR
	E 14	7.000 EUR

Die Maßnahmen werden jährlich für das Kindergartenjahr beantragt und durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Zu 2.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 03	257.000 EUR
Aufwände:	E 09	293.000 EUR
	E 10	27.000 EUR
	E 13	18.500 EUR

Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 30.06.2016 beschlossen. Der Aufwand in E 09 erhöht sich für die Jahre 2019 und 2020 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse. Die Projekte sind bis 31.12.2020 verlängert.

### **zu Produkt 365.08:**

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-839.305	-504.549	-535.402	-535.252	-535.253	-532.281
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-26.141.405	-26.077.604	-27.714.906	-29.295.459	-30.563.751	-31.687.294
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.406.619	-2.451.000	-2.643.225	-2.817.000	-2.937.500	-2.942.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.180	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.057	-185.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-423.722	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-30.096.287</b>	<b>-29.246.173</b>	<b>-31.207.553</b>	<b>-32.961.731</b>	<b>-34.350.524</b>	<b>-35.476.095</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.421.728	34.600.000	36.156.954	40.282.852	42.242.159	43.087.002
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852.284	4.812.850	5.227.174	5.210.774	5.273.774	5.273.774
E 11	Abschreibungen	792.629	1.371.089	815.891	810.710	808.190	801.853
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.532.225	33.761.250	35.500.185	36.158.388	38.758.505	41.691.733
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	828.051	977.060	933.725	949.488	969.657	980.340
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>69.426.918</b>	<b>75.522.249</b>	<b>78.633.929</b>	<b>83.412.212</b>	<b>88.052.284</b>	<b>91.834.701</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>39.330.631</b>	<b>46.276.076</b>	<b>47.426.376</b>	<b>50.450.481</b>	<b>53.701.760</b>	<b>56.358.606</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>39.330.631</b>	<b>46.276.076</b>	<b>47.426.376</b>	<b>50.450.481</b>	<b>53.701.760</b>	<b>56.358.606</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.911.724	4.144.334	5.309.438	5.645.438	5.889.438	5.949.438
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>45.242.355</b>	<b>50.420.410</b>	<b>52.735.814</b>	<b>56.095.919</b>	<b>59.591.199</b>	<b>62.308.044</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	702.959	504.211	504.423	504.423	504.423	504.423
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.116.150	26.077.604	27.714.906	29.295.459	30.563.751	31.687.294
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.532	2.451.000	2.643.225	2.817.000	2.937.500	2.942.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.294	185.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.159	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>28.446.794</b>	<b>29.245.835</b>	<b>31.176.574</b>	<b>32.930.902</b>	<b>34.319.694</b>	<b>35.448.237</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.283.239	-34.529.897	-36.060.807	-40.175.960	-42.130.065	-42.972.668
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143.592	-4.812.850	-5.227.174	-5.210.774	-5.273.774	-5.273.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.839.816	-33.761.250	-35.500.185	-36.158.388	-38.758.505	-41.691.733
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-873.832	-935.060	-893.725	-909.488	-929.657	-940.340
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-68.140.478</b>	<b>-74.039.057</b>	<b>-77.681.891</b>	<b>-82.454.610</b>	<b>-87.092.001</b>	<b>-90.878.515</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-39.693.684</b>	<b>-44.793.222</b>	<b>-46.505.317</b>	<b>-49.523.708</b>	<b>-52.772.307</b>	<b>-55.430.278</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-39.693.684</b>	<b>-44.793.222</b>	<b>-46.505.317</b>	<b>-49.523.708</b>	<b>-52.772.307</b>	<b>-55.430.278</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-39.693.684</b>	<b>-44.793.222</b>	<b>-46.505.317</b>	<b>-49.523.708</b>	<b>-52.772.307</b>	<b>-55.430.278</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.567	25.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>542.567</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-312.549	-6.639.000	-7.280.100	-7.040.100	-820.000	-820.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.781	-145.000	-110.000	-170.000	-82.000	-82.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-314.330</b>	<b>-6.784.000</b>	<b>-7.390.100</b>	<b>-7.210.100</b>	<b>-902.000</b>	<b>-902.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>228.236</b>	<b>-6.759.000</b>	<b>-7.390.100</b>	<b>-7.210.100</b>	<b>-902.000</b>	<b>-902.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-39.465.448</b>	<b>-51.552.222</b>	<b>-53.895.417</b>	<b>-56.733.808</b>	<b>-53.674.307</b>	<b>-56.332.278</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.952	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.305	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>3.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>3.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-39.693.684</b>	<b>-44.793.222</b>	<b>-46.505.317</b>	<b>-49.523.708</b>	<b>-52.772.307</b>	<b>-55.430.278</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-193.887	-5.118.500	-530.000	-370.300	-300.000 -300.000	-24.969.443 -7.316.051	-7.316.051
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -13.076	-13.076
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-193.887	-5.118.500	-530.000	-370.300	-300.000 -300.000	-24.969.443 -7.302.975	-7.302.975
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-17.467	-1.033.500	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-12.593.960 -5.642.937	-5.642.937
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.635	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.102	-1.033.500	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-12.593.960 -5.658.572	-5.658.572
0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	-85.560	-409.000	-100.000	-20.000	-20.000 -20.000	-2.543.900 -463.974	-463.974
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.560	-409.000	-100.000	-20.000	-20.000 -20.000	-2.543.900 -463.974	-463.974
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	0	-5.807.300	-5.807.000	0 0	-5.807.300 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.807.300	-5.807.000	0 0	-5.807.300 0	0
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	0	-342.800	-342.800	0 0	-342.800 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-342.800	-342.800	0 0	-342.800 0	0
0135912400 Modul Kinderverwaltung	112.895	-53.000	0	0	0 0	-148.000 -54.609	-54.609
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.895	25.000	0	0	0 0	25.000 134.547	134.547
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-78.000	0	0	0 0	-173.000 -189.156	-189.156
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	15.669	-74.700	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-438.090 -129.174	-129.174
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.268	0	0	0	0 0	0 28.781	28.781
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-600	-74.700	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-438.090 -157.456	-157.456
F 41A Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0 0	0 -499	-499
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit	15.087	-70.300	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-458.570 -121.726	-121.726
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.268	0	0	0	0 0	0 17.946	17.946
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.181	-70.300	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-458.570 -139.672	-139.672
<b>Summe</b>	<b>-153.263</b>	<b>-6.759.000</b>	<b>-7.370.100</b>	<b>-7.190.100</b>	<b>-900.000 -900.000</b>	<b>-47.382.063 -13.736.135</b>	<b>-13.736.135</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-1.469.850 -185.400</b>	<b>-185.400</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** Herr Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz

**Zielgruppe** Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	14	8	8	8	7
<b>Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr</b>	219	220	323	323	323	323

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in  
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-29	0	-334	-332	-332	-304
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-66.311	-168.661	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.607	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	-1.911	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-338	-353	-353	-353	-353
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>-320.910</b>	<b>-191.686</b>	<b>-197.685</b>	<b>-203.685</b>	<b>-209.657</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.953	36.499	45.488	50.675	53.140	54.203
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	5.582	24.704	21.541	1.541	1.541
E 11	Abschreibungen	3.728	3.680	3.909	3.287	2.717	2.371
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.704.780	2.127.161	2.197.554	2.392.710	2.562.680	2.726.647
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.178	4.859	4.959	4.959	5.056	5.056
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.906</b>	<b>2.177.781</b>	<b>2.276.615</b>	<b>2.473.172</b>	<b>2.625.134</b>	<b>2.789.817</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538.906</b>	<b>1.856.872</b>	<b>2.084.928</b>	<b>2.275.487</b>	<b>2.421.449</b>	<b>2.580.160</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.538.906</b>	<b>1.856.872</b>	<b>2.084.928</b>	<b>2.275.487</b>	<b>2.421.449</b>	<b>2.580.160</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.591	51.435	65.644	68.419	71.194	73.969
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.551.497</b>	<b>1.908.306</b>	<b>2.150.573</b>	<b>2.343.906</b>	<b>2.492.643</b>	<b>2.654.129</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.312	168.661	36.000	37.000	38.000	39.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.866	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.911	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	338	353	353	353	353
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.178</b>	<b>320.910</b>	<b>191.353</b>	<b>197.353</b>	<b>203.353</b>	<b>209.353</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.080	-35.715	-44.550	-49.634	-52.048	-53.089
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-5.582	-24.704	-21.541	-1.541	-1.541
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.765.793	-2.127.161	-2.197.554	-2.392.710	-2.562.680	-2.726.647
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.282	-4.859	-4.959	-4.959	-5.056	-5.056
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.804.328</b>	<b>-2.173.317</b>	<b>-2.271.767</b>	<b>-2.468.844</b>	<b>-2.621.325</b>	<b>-2.786.333</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.631.151</b>	<b>-1.852.407</b>	<b>-2.080.414</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.417.972</b>	<b>-2.576.980</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.631.151</b>	<b>-1.852.407</b>	<b>-2.080.414</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.417.972</b>	<b>-2.576.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.631.151</b>	<b>-1.852.407</b>	<b>-2.080.414</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.417.972</b>	<b>-2.576.980</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.631.151</b>	<b>-1.852.407</b>	<b>-2.080.414</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.417.972</b>	<b>-2.576.980</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.631.151	-1.852.407	-2.080.414	-2.271.491	-2.417.972	-2.576.980

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3610201                      Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung**                              Herr Leidig, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**                                  Familien mit geringem Einkommen

**Beschreibung**                              Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19	0	-218	-217	-217	-199
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-797	-93.166	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35	-1.248	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-221	-230	-230	-230	-230
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899</b>	<b>-94.635</b>	<b>-448</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>-429</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.194	20.043	24.979	27.827	29.181	29.764
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	380	3.072	1.006	1.006	1.006
E 11	Abschreibungen	32	9	226	226	219	201
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.080	100.005	100.005	100.005	100.005	100.005
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.668	3.173	3.239	3.239	3.302	3.302
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.148</b>	<b>123.609</b>	<b>131.520</b>	<b>132.303</b>	<b>133.713</b>	<b>134.278</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.249</b>	<b>28.974</b>	<b>131.072</b>	<b>131.855</b>	<b>133.266</b>	<b>133.849</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.249</b>	<b>28.974</b>	<b>131.072</b>	<b>131.855</b>	<b>133.266</b>	<b>133.849</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.405	8.501	10.520	10.880	11.240	11.600
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>150.654</b>	<b>37.476</b>	<b>141.592</b>	<b>142.735</b>	<b>144.505</b>	<b>145.449</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.426	93.166	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.248	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	221	230	230	230	230
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432</b>	<b>94.635</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.714	-19.612	-24.464	-27.255	-28.581	-29.153
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-380	-3.072	-1.006	-1.006	-1.006
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-126.368	-100.005	-100.005	-100.005	-100.005	-100.005
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.666	-3.173	-3.239	-3.239	-3.302	-3.302
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-147.862</b>	<b>-123.170</b>	<b>-130.779</b>	<b>-131.505</b>	<b>-132.894</b>	<b>-133.466</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.430	-28.535	-130.549	-131.275	-132.664	-133.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-146.430	-28.535	-130.549	-131.275	-132.664	-133.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.430	-28.535	-130.549	-131.275	-132.664	-133.235
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-146.430	-28.535	-130.549	-131.275	-132.664	-133.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-146.430	-28.535	-130.549	-131.275	-132.664	-133.235



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** Herr Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	432	493	537	586	586	586
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	39	25	37	37	36	36
<b>Anz. Plätze</b>	3.084	3.278	3.408	3.708	3.958	3.958
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	2.708	2.893	2.974	3.237	3.446	3.446
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	5.716	6.851	5.918	6.042	6.056	6.174
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	88	88	87	87	87	87

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-318.756	-285.532	-303.407	-303.318	-303.318	-301.405
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.748.018	-6.225.148	-10.224.642	-11.442.112	-11.765.751	-11.949.520
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.073.961	-941.032	-1.182.580	-1.290.132	-1.379.705	-1.379.705
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.153	-2.993	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.117	-56.966	-178.227	-180.389	-181.769	-181.769
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.531	-10.848	-11.292	-11.301	-11.307	-11.307
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.348.537</b>	<b>-7.522.520</b>	<b>-11.903.019</b>	<b>-13.230.122</b>	<b>-13.644.721</b>	<b>-13.826.577</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.446.901	24.955.495	26.120.299	29.313.311	31.006.072	31.626.193
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.735	1.795.230	2.074.853	2.157.815	2.244.534	2.244.534
E 11	Abschreibungen	23.311	38.122	37.192	36.995	36.558	34.429
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.278	229.828	224.262	224.262	213.893	213.893
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	307.433	345.567	351.669	361.042	371.338	375.956
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.599.657</b>	<b>27.364.242</b>	<b>28.808.274</b>	<b>32.093.425</b>	<b>33.872.394</b>	<b>34.495.005</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.251.120</b>	<b>19.841.722</b>	<b>16.905.255</b>	<b>18.863.302</b>	<b>20.227.673</b>	<b>20.668.428</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.251.120</b>	<b>19.841.722</b>	<b>16.905.255</b>	<b>18.863.302</b>	<b>20.227.673</b>	<b>20.668.428</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.378.010	2.615.968	3.263.418	3.541.063	3.741.426	3.768.030
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.629.131</b>	<b>22.457.689</b>	<b>20.168.673</b>	<b>22.404.365</b>	<b>23.969.099</b>	<b>24.436.458</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.914	285.481	285.774	285.774	285.774	285.774
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.181.690	6.225.148	10.224.642	11.442.112	11.765.751	11.949.520
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.381	941.032	1.182.580	1.290.132	1.379.705	1.379.705
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.207	2.993	2.871	2.871	2.871	2.871
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.974	56.966	178.227	180.389	181.769	181.769
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.545	10.848	11.292	11.301	11.307	11.307
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.646.711</b>	<b>7.522.469</b>	<b>11.885.386</b>	<b>13.212.579</b>	<b>13.627.178</b>	<b>13.810.946</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.393.459	-24.935.823	-26.085.090	-29.274.053	-30.964.762	-31.584.059
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.800	-1.795.230	-2.074.853	-2.157.815	-2.244.534	-2.244.534
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-142.280	-229.828	-224.262	-224.262	-213.893	-213.893
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-297.168	-332.883	-335.663	-345.036	-355.332	-359.950
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-24.390.708</b>	<b>-27.293.765</b>	<b>-28.719.867</b>	<b>-32.001.166</b>	<b>-33.778.520</b>	<b>-34.402.436</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.743.996</b>	<b>-19.771.295</b>	<b>-16.834.481</b>	<b>-18.788.587</b>	<b>-20.151.343</b>	<b>-20.591.490</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-13.743.996</b>	<b>-19.771.295</b>	<b>-16.834.481</b>	<b>-18.788.587</b>	<b>-20.151.343</b>	<b>-20.591.490</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.743.996</b>	<b>-19.771.295</b>	<b>-16.834.481</b>	<b>-18.788.587</b>	<b>-20.151.343</b>	<b>-20.591.490</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.567	25.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.567</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-78.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.781	-145.000	-110.000	-170.000	-82.000	-82.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.781</b>	<b>-223.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>540.785</b>	<b>-198.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.203.211	-19.969.295	-16.944.481	-18.958.587	-20.233.343	-20.673.490
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.743.996	-19.771.295	-16.834.481	-18.788.587	-20.151.343	-20.591.490

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3650201                      Tagesbetreuung von Schulkindern

**Verantw.Org.Einheit**                      3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung**                      Herr Leidig, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**                      Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	87	89	84	81	81	81
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	40	29	39	38	38	38
<b>Anz. Plätze</b>	610	630	610	610	610	610
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	559	549	550	549	547	547
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	5.295	6.500	5.748	5.997	6.093	6.220
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	92	87	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.361	-50.822	-53.862	-53.852	-53.852	-53.686
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.313.097	-847.524	-1.400.812	-1.424.130	-1.407.175	-1.435.319
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770.107	-729.292	-783.018	-767.080	-762.548	-762.548
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855	-855	-957	-957	-957	-957
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.006	-11.505	-31.901	-29.256	-28.014	-28.014
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.392	-2.184	-2.263	-2.251	-2.246	-2.246
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.173.818</b>	<b>-1.642.182</b>	<b>-2.272.812</b>	<b>-2.277.527</b>	<b>-2.254.792</b>	<b>-2.282.769</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.206.881	4.805.175	4.701.408	4.876.730	4.908.182	5.006.345
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.095	340.713	370.567	350.744	348.356	348.356
E 11	Abschreibungen	1.943	1.109	3.612	3.608	3.545	3.358
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.157	35.807	34.940	34.940	33.325	33.325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.928	55.324	51.873	51.819	52.395	52.395
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.681.003</b>	<b>5.238.127</b>	<b>5.162.400</b>	<b>5.317.842</b>	<b>5.345.802</b>	<b>5.443.779</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507.185</b>	<b>3.595.945</b>	<b>2.889.588</b>	<b>3.040.315</b>	<b>3.091.010</b>	<b>3.161.010</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.507.185</b>	<b>3.595.945</b>	<b>2.889.588</b>	<b>3.040.315</b>	<b>3.091.010</b>	<b>3.161.010</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	722.968	498.811	616.422	617.714	625.599	633.483
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.230.154</b>	<b>4.094.756</b>	<b>3.506.011</b>	<b>3.658.028</b>	<b>3.716.608</b>	<b>3.794.493</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.106	50.822	51.253	51.253	51.253	51.253
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.317.044	847.524	1.400.812	1.424.130	1.407.175	1.435.319
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.735	729.292	783.018	767.080	762.548	762.548
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	855	957	957	957	957
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.421	11.505	31.901	29.256	28.014	28.014
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.431	2.184	2.263	2.251	2.246	2.246
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.524</b>	<b>1.642.182</b>	<b>2.270.204</b>	<b>2.274.928</b>	<b>2.252.193</b>	<b>2.280.337</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.197.108	-4.801.200	-4.694.512	-4.869.239	-4.900.425	-4.998.434
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.795	-340.713	-370.567	-350.744	-348.356	-348.356
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.157	-35.807	-34.940	-34.940	-33.325	-33.325
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.017	-39.963	-39.523	-39.469	-40.045	-40.045
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.615.078</b>	<b>-5.217.682</b>	<b>-5.139.542</b>	<b>-5.294.392</b>	<b>-5.322.150</b>	<b>-5.420.159</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.476.554</b>	<b>-3.575.500</b>	<b>-2.869.338</b>	<b>-3.019.464</b>	<b>-3.069.957</b>	<b>-3.139.822</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.476.554</b>	<b>-3.575.500</b>	<b>-2.869.338</b>	<b>-3.019.464</b>	<b>-3.069.957</b>	<b>-3.139.822</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.476.554</b>	<b>-3.575.500</b>	<b>-2.869.338</b>	<b>-3.019.464</b>	<b>-3.069.957</b>	<b>-3.139.822</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.476.554</b>	<b>-3.575.500</b>	<b>-2.869.338</b>	<b>-3.019.464</b>	<b>-3.069.957</b>	<b>-3.139.822</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.476.554	-3.575.500	-2.869.338	-3.019.464	-3.069.957	-3.139.822



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3650301                      Tagesbetreuung von Kleinkindern

**Verantw.Org.Einheit**                      3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung**                      Herr Leidig, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**                      Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**                      - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung  
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen  
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	26	32	30	36	36	36
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	41	39	45	43	44	44
<b>Anz. Plätze</b>	160	200	180	220	240	240
<b>Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.</b>	116	154	137	170	186	186
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	7.151	5.732	5.459	5.892	5.607	5.734
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	73	77	76	77	78	78

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.674	-7.699	-8.757	-8.752	-8.752	-8.680
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-454.948	-362.760	-408.847	-517.230	-553.814	-564.890
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.631	-360.221	-377.926	-456.913	-487.815	-487.815
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171	-171	-191	-191	-191	-191
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.394	-5.005	-9.407	-10.764	-11.017	-11.017
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.245	-933	-965	-971	-972	-972
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.062</b>	<b>-736.789</b>	<b>-806.093</b>	<b>-994.822</b>	<b>-1.062.562</b>	<b>-1.073.566</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.503.817	1.547.269	1.419.303	1.872.877	1.969.107	2.008.489
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.648	104.551	108.234	122.493	130.398	130.398
E 11	Abschreibungen	700	605	1.480	1.479	1.453	1.375
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.360	3.829	3.737	3.737	3.565	3.565
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.036	33.969	32.433	33.433	34.293	34.674
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634.561</b>	<b>1.690.224</b>	<b>1.565.187</b>	<b>2.034.019</b>	<b>2.138.816</b>	<b>2.178.502</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.499</b>	<b>953.434</b>	<b>759.094</b>	<b>1.039.197</b>	<b>1.076.254</b>	<b>1.104.936</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>835.499</b>	<b>953.434</b>	<b>759.094</b>	<b>1.039.197</b>	<b>1.076.254</b>	<b>1.104.936</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.616	192.925	223.515	257.075	269.324	271.331
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.144.114</b>	<b>1.146.359</b>	<b>982.609</b>	<b>1.296.273</b>	<b>1.345.578</b>	<b>1.376.267</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.374	7.699	7.883	7.883	7.883	7.883
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	457.280	362.760	408.847	517.230	553.814	564.890
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.881	360.221	377.926	456.913	487.815	487.815
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	171	191	191	191	191
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.921	5.005	9.407	10.764	11.017	11.017
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.653	933	965	971	972	972
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.118</b>	<b>736.789</b>	<b>805.220</b>	<b>993.952</b>	<b>1.061.693</b>	<b>1.072.769</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.501.290	-1.545.542	-1.416.617	-1.869.752	-1.965.827	-2.005.144
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.247	-104.551	-108.234	-122.493	-130.398	-130.398
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.360	-3.829	-3.737	-3.737	-3.565	-3.565
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.860	-26.260	-26.764	-27.764	-28.623	-29.005
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.621.756</b>	<b>-1.680.182</b>	<b>-1.555.351</b>	<b>-2.023.746</b>	<b>-2.128.413</b>	<b>-2.168.112</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.638</b>	<b>-943.393</b>	<b>-750.132</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.066.721</b>	<b>-1.095.343</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-831.638</b>	<b>-943.393</b>	<b>-750.132</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.066.721</b>	<b>-1.095.343</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-831.638</b>	<b>-943.393</b>	<b>-750.132</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.066.721</b>	<b>-1.095.343</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-831.638</b>	<b>-943.393</b>	<b>-750.132</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.066.721</b>	<b>-1.095.343</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-831.638	-943.393	-750.132	-1.029.794	-1.066.721	-1.095.343

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Kindertagesstätten
<b>Verantwortung</b>	Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung</li> <li>- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen</li> <li>- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	9	8	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	44	47	47	47	46	46
<b>Anz. Plätze</b>	40	40	40	40	40	40
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	38	37	38	38	38	38
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	8.367	5.186	5.345	5.482	5.603	5.735
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	95	93	95	95	95	95

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-498	-752	-1.011	-1.010	-1.010	-993
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-183.118	-112.571	-118.273	-119.399	-117.713	-119.548
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.001	-17.761	-15.770	-15.744	-15.878	-15.878
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.169	-56.222	-57.093	-56.909	-56.840	-56.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.068	-226	-235	-234	-234	-234
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.854</b>	<b>-187.533</b>	<b>-192.382</b>	<b>-193.296</b>	<b>-191.675</b>	<b>-193.492</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	481.693	314.658	319.738	327.672	330.334	336.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.092	19.789	22.905	20.855	20.885	20.885
E 11	Abschreibungen	31	8	221	221	215	197
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	5	5	5	5	5
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.085	3.941	4.051	4.047	4.109	4.109
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.901</b>	<b>338.401</b>	<b>346.920</b>	<b>352.800</b>	<b>355.547</b>	<b>362.136</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.047</b>	<b>150.868</b>	<b>154.538</b>	<b>159.504</b>	<b>163.872</b>	<b>168.644</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.047</b>	<b>150.868</b>	<b>154.538</b>	<b>159.504</b>	<b>163.872</b>	<b>168.644</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.635	56.586	59.275	59.770	60.265	60.760
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>334.682</b>	<b>207.454</b>	<b>213.813</b>	<b>219.274</b>	<b>224.137</b>	<b>229.404</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480	752	798	798	798	798
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	175.098	112.571	118.273	119.399	117.713	119.548
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.912	17.761	15.770	15.744	15.878	15.878
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	56.222	57.093	56.909	56.840	56.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	957	226	235	234	234	234
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.632</b>	<b>187.533</b>	<b>192.169</b>	<b>193.084</b>	<b>191.463</b>	<b>193.297</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-476.799	-314.200	-319.050	-326.921	-329.553	-336.144
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.045	-19.789	-22.905	-20.855	-20.885	-20.885
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-5	-5	-5	-5	-5
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.734	-3.701	-3.749	-3.745	-3.807	-3.807
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-508.578</b>	<b>-337.695</b>	<b>-345.709</b>	<b>-351.526</b>	<b>-354.250</b>	<b>-360.841</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.946</b>	<b>-150.163</b>	<b>-153.540</b>	<b>-158.442</b>	<b>-162.787</b>	<b>-167.543</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-262.946</b>	<b>-150.163</b>	<b>-153.540</b>	<b>-158.442</b>	<b>-162.787</b>	<b>-167.543</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-262.946</b>	<b>-150.163</b>	<b>-153.540</b>	<b>-158.442</b>	<b>-162.787</b>	<b>-167.543</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-262.946</b>	<b>-150.163</b>	<b>-153.540</b>	<b>-158.442</b>	<b>-162.787</b>	<b>-167.543</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-262.946	-150.163	-153.540	-158.442	-162.787	-167.543



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** Herr Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	5	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	32	184	23	23	22	22
<b>Anz. Plätze</b>	50	25	50	50	50	50
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	47	20	47	47	47	47
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	17.145	-16.743	12.432	12.763	13.123	13.399
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	94	80	94	94	94	94

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-153	-6.976	-9.130	-9.122	-9.122	-8.978
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-373.034	-724.083	-134.891	-135.649	-134.696	-136.995
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.111	-171.516	-39.974	-39.334	-39.185	-39.185
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.018	-9.919	-2.599	-2.415	-2.300	-2.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.314	-1.761	-1.843	-1.842	-1.841	-1.841
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.629</b>	<b>-914.255</b>	<b>-188.436</b>	<b>-188.362</b>	<b>-187.144</b>	<b>-189.299</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.171.472	345.132	568.127	597.255	609.712	621.906
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.049	15.645	50.265	33.782	33.779	33.779
E 11	Abschreibungen	251	68	1.798	1.795	1.743	1.596
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2	38	38	38	38	38
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.265	30.529	31.020	31.016	31.518	31.518
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.035</b>	<b>391.413</b>	<b>651.247</b>	<b>663.886</b>	<b>676.790</b>	<b>688.838</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.406</b>	<b>-522.842</b>	<b>462.811</b>	<b>475.524</b>	<b>489.647</b>	<b>499.539</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.406</b>	<b>-522.842</b>	<b>462.811</b>	<b>475.524</b>	<b>489.647</b>	<b>499.539</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.865	104.263	158.774	162.649	166.524	170.399
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>857.271</b>	<b>-418.579</b>	<b>621.585</b>	<b>638.173</b>	<b>656.170</b>	<b>669.938</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	6.976	7.399	7.399	7.399	7.399
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	366.509	724.083	134.891	135.649	134.696	136.995
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.099	171.516	39.974	39.334	39.185	39.185
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	9.919	2.599	2.415	2.300	2.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	452	1.761	1.843	1.842	1.841	1.841
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.917</b>	<b>914.255</b>	<b>186.705</b>	<b>186.639</b>	<b>185.421</b>	<b>187.720</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.166.565	-341.655	-563.792	-592.460	-604.691	-616.785
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.716	-15.645	-50.265	-33.782	-33.779	-33.779
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2	-38	-38	-38	-38	-38
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.857	-25.577	-26.462	-26.458	-26.961	-26.961
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.204.137</b>	<b>-382.916</b>	<b>-640.557</b>	<b>-652.738</b>	<b>-665.469</b>	<b>-677.563</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.220</b>	<b>531.339</b>	<b>-453.852</b>	<b>-466.099</b>	<b>-480.048</b>	<b>-489.844</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-824.220</b>	<b>531.339</b>	<b>-453.852</b>	<b>-466.099</b>	<b>-480.048</b>	<b>-489.844</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-824.220</b>	<b>531.339</b>	<b>-453.852</b>	<b>-466.099</b>	<b>-480.048</b>	<b>-489.844</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-824.220</b>	<b>531.339</b>	<b>-453.852</b>	<b>-466.099</b>	<b>-480.048</b>	<b>-489.844</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-824.220	531.339	-453.852	-466.099	-480.048	-489.844

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz
	3650680	Spiel- und Lernstube

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** Herr Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	14	18	17	17	17	17
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	37	37	37	36	36
<b>Anz. Plätze</b>	110	85	110	110	110	110
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	102	81	102	102	102	102
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	5.399	6.126	6.013	6.141	6.225	6.350
<b>Auslastungsquote (in %)</b>	93	95	93	93	93	93

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.070	-2.218	-2.833	-2.831	-2.831	-2.791
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-293.601	-224.796	-293.084	-296.942	-295.853	-300.939
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.154	-81.177	-88.958	-87.797	-87.369	-87.369
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77	-2.756	-5.773	-5.267	-5.060	-5.060
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.498	-508	-534	-532	-531	-531
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.399</b>	<b>-311.455</b>	<b>-391.182</b>	<b>-393.368</b>	<b>-391.644</b>	<b>-396.689</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	784.140	667.885	861.728	881.545	887.915	905.673
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.279	43.756	63.646	58.945	58.940	58.940
E 11	Abschreibungen	70	19	499	499	484	443
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1	11	11	11	11	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.192	9.325	9.856	9.846	9.985	9.985
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.680</b>	<b>720.994</b>	<b>935.741</b>	<b>950.845</b>	<b>957.335</b>	<b>975.052</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.281</b>	<b>409.540</b>	<b>544.559</b>	<b>557.477</b>	<b>565.691</b>	<b>578.363</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.281</b>	<b>409.540</b>	<b>544.559</b>	<b>557.477</b>	<b>565.691</b>	<b>578.363</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.575	111.165	116.923	117.978	119.033	120.088
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>593.856</b>	<b>520.705</b>	<b>661.482</b>	<b>675.454</b>	<b>684.724</b>	<b>698.451</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.028	2.218	2.352	2.352	2.352	2.352
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	282.271	224.796	293.084	296.942	295.853	300.939
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.645	81.177	88.958	87.797	87.369	87.369
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.756	5.773	5.267	5.060	5.060
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.121	508	534	532	531	531
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.461</b>	<b>311.455</b>	<b>390.701</b>	<b>392.890</b>	<b>391.165</b>	<b>396.250</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-779.667	-666.928	-860.198	-879.882	-886.189	-903.912
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.001	-43.756	-63.646	-58.945	-58.940	-58.940
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1	-11	-11	-11	-11	-11
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.338	-8.270	-8.742	-8.731	-8.871	-8.871
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-842.006</b>	<b>-718.965</b>	<b>-932.597</b>	<b>-947.569</b>	<b>-954.010</b>	<b>-971.734</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.544</b>	<b>-407.510</b>	<b>-541.896</b>	<b>-554.680</b>	<b>-562.845</b>	<b>-575.483</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-489.544</b>	<b>-407.510</b>	<b>-541.896</b>	<b>-554.680</b>	<b>-562.845</b>	<b>-575.483</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-489.544</b>	<b>-407.510</b>	<b>-541.896</b>	<b>-554.680</b>	<b>-562.845</b>	<b>-575.483</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-489.544</b>	<b>-407.510</b>	<b>-541.896</b>	<b>-554.680</b>	<b>-562.845</b>	<b>-575.483</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-489.544	-407.510	-541.896	-554.680	-562.845	-575.483



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3650701                      Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

**Verantw.Org.Einheit**                      3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung**                              Herr Leidig, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                 Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**                              Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative "Offensive Bildung" der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Anz. Plätze</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-287	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	Abschreibungen	121	287	108	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188</b>	<b>287</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-67	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67	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	-67	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67	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	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über  
BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	(einschließlich durchlaufender Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** Herr Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

**Beschreibung**  
- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse)  
- Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht  
- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	33	26	28	28	28	28
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	46	39	39	38	38
<b>Anz. Plätze</b>	3.937	3.937	4.027	4.027	4.607	4.607
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	3.639	3.477	3.639	3.639	4.162	4.162
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	5.017	5.198	6.032	6.138	5.721	6.144
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	92	88	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-459.743	-150.263	-155.851	-155.819	-155.819	-155.247
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13.708.482	-17.318.894	-15.098.356	-15.322.997	-16.250.749	-17.141.085
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.188	-39.468	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-358.668	-6.983	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.540.081</b>	<b>-17.515.607</b>	<b>-15.261.494</b>	<b>-15.486.102</b>	<b>-16.413.854</b>	<b>-17.303.618</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.772.678	1.907.845	2.095.885	2.334.961	2.448.518	2.497.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.944	2.487.203	2.508.927	2.443.593	2.434.334	2.434.334
E 11	Abschreibungen	762.443	1.327.183	766.845	762.600	761.256	757.884
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.532.573	31.264.567	32.939.634	33.402.681	35.844.984	38.614.245
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	382.199	490.373	444.625	450.087	457.661	463.344
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.029.837</b>	<b>37.477.171</b>	<b>38.755.916</b>	<b>39.393.921</b>	<b>41.946.753</b>	<b>44.767.295</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.489.756</b>	<b>19.961.563</b>	<b>23.494.422</b>	<b>23.907.819</b>	<b>25.532.899</b>	<b>27.463.677</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.489.756</b>	<b>19.961.563</b>	<b>23.494.422</b>	<b>23.907.819</b>	<b>25.532.899</b>	<b>27.463.677</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.059	504.680	794.948	809.891	824.835	839.778
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>19.750.816</b>	<b>20.466.243</b>	<b>24.289.369</b>	<b>24.717.711</b>	<b>26.357.734</b>	<b>28.303.456</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	414.057	150.263	148.964	148.964	148.964	148.964
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.286.519	17.318.894	15.098.356	15.322.997	16.250.749	17.141.085
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.530	39.468	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.983	7.286	7.286	7.286	7.286
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.718.106</b>	<b>17.515.607</b>	<b>15.254.606</b>	<b>15.479.247</b>	<b>16.406.999</b>	<b>17.297.335</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.715.555	-1.869.221	-2.052.536	-2.286.764	-2.397.990	-2.445.949
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.698	-2.487.203	-2.508.927	-2.443.593	-2.434.334	-2.434.334
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-28.780.862	-31.264.567	-32.939.634	-33.402.681	-35.844.984	-38.614.245
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-466.843	-490.373	-444.625	-450.087	-457.661	-463.344
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-33.005.958</b>	<b>-36.111.364</b>	<b>-37.945.722</b>	<b>-38.583.124</b>	<b>-41.134.970</b>	<b>-43.957.873</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.287.852</b>	<b>-18.595.757</b>	<b>-22.691.115</b>	<b>-23.103.877</b>	<b>-24.727.971</b>	<b>-26.660.538</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-19.287.852</b>	<b>-18.595.757</b>	<b>-22.691.115</b>	<b>-23.103.877</b>	<b>-24.727.971</b>	<b>-26.660.538</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.287.852</b>	<b>-18.595.757</b>	<b>-22.691.115</b>	<b>-23.103.877</b>	<b>-24.727.971</b>	<b>-26.660.538</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-312.549	-6.561.000	-7.280.100	-7.040.100	-820.000	-820.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.549</b>	<b>-6.561.000</b>	<b>-7.280.100</b>	<b>-7.040.100</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.549</b>	<b>-6.561.000</b>	<b>-7.280.100</b>	<b>-7.040.100</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.600.401</b>	<b>-25.156.757</b>	<b>-29.971.215</b>	<b>-30.143.977</b>	<b>-25.547.971</b>	<b>-27.480.538</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-19.287.852	-18.595.757	-22.691.115	-23.103.877	-24.727.971	-26.660.538



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugenderholung
- 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
- 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger
- 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit
- 363.08 Jugendsozialarbeit
- 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung
- 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
- 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-474.454	-336.807	-523.022	-430.271	-354.098	-332.057
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-93.992	-94.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.010	-22.745	-19.475	-19.475	-19.475	-19.475
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284.318	-280.000	-284.310	-284.310	-284.310	-284.310
E 07	Sonstige laufende Erträge	-107.890	-24.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-987.663</b>	<b>-758.252</b>	<b>-1.001.207</b>	<b>-908.456</b>	<b>-832.283</b>	<b>-810.242</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.346.532	5.630.925	6.047.700	6.151.000	6.077.800	6.077.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.224	425.250	553.760	553.760	463.760	463.760
E 11	Abschreibungen	6.488	11.060	5.867	4.923	4.156	3.698
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.245.223	2.492.467	3.034.808	2.917.182	2.907.182	2.907.182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.853	190.596	191.667	191.667	191.667	191.667
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>8.199.320</b>	<b>8.750.298</b>	<b>9.833.802</b>	<b>9.818.532</b>	<b>9.644.565</b>	<b>9.644.107</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>7.211.657</b>	<b>7.992.045</b>	<b>8.832.595</b>	<b>8.910.076</b>	<b>8.812.282</b>	<b>8.833.865</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>7.211.657</b>	<b>7.992.045</b>	<b>8.832.595</b>	<b>8.910.076</b>	<b>8.812.282</b>	<b>8.833.865</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	805.197	742.701	658.554	658.554	658.554	658.554
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>8.016.854</b>	<b>8.734.747</b>	<b>9.491.149</b>	<b>9.568.630</b>	<b>9.470.836</b>	<b>9.492.419</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	454.808	334.390	519.990	428.000	352.400	330.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.992	94.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.425	22.745	19.475	19.475	19.475	19.475
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.608	280.000	284.310	284.310	284.310	284.310
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	102.081	24.700	90.400	90.400	90.400	90.400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>952.914</b>	<b>755.835</b>	<b>998.175</b>	<b>906.185</b>	<b>830.585</b>	<b>808.585</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.250.259	-5.552.940	-5.963.700	-6.065.300	-5.992.100	-5.992.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.250	-425.250	-553.760	-553.760	-463.760	-463.760
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.267.353	-2.492.467	-3.034.808	-2.917.182	-2.907.182	-2.907.182
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-167.726	-190.596	-191.667	-191.667	-191.667	-191.667
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.156.588</b>	<b>-8.661.253</b>	<b>-9.743.935</b>	<b>-9.727.909</b>	<b>-9.554.709</b>	<b>-9.554.709</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-7.203.674</b>	<b>-7.905.418</b>	<b>-8.745.760</b>	<b>-8.821.724</b>	<b>-8.724.124</b>	<b>-8.746.124</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-7.203.674</b>	<b>-7.905.418</b>	<b>-8.745.760</b>	<b>-8.821.724</b>	<b>-8.724.124</b>	<b>-8.746.124</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-7.203.674</b>	<b>-7.905.418</b>	<b>-8.745.760</b>	<b>-8.821.724</b>	<b>-8.724.124</b>	<b>-8.746.124</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.603	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>7.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.762	-19.000	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-6.762</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>841</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-7.202.833</b>	<b>-7.924.418</b>	<b>-8.753.360</b>	<b>-8.826.324</b>	<b>-8.728.724</b>	<b>-8.750.724</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-89.632	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.082	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-7.203.674</b>	<b>-7.905.418</b>	<b>-8.745.760</b>	<b>-8.821.724</b>	<b>-8.724.124</b>	<b>-8.746.124</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-19.000	-7.600	-4.600	-4.600 -4.600	-230.600 -35.916	-35.916

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugenderholung

**Verantw.Org.Einheit** 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung** Frau Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen

**Beschreibung** Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten.  
Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien.

- Stadtranderholung
- Wanderungen, Fahrten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	29	16	12	12	12	12
<b>Anz. Teilnehmer Stadtranderholung</b>	813	800	800	800	800	800
<b>Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten</b>	136	200	200	200	200	200

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

**zugeordneter Kostenträger 362.01.01 Stadtranderholung**

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-69.757	-7.800	-788	-788	-788	-788
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.877	-2.590	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.602	-50.416	-51.069	-51.069	-51.069	-51.069
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.089</b>	<b>-64.806</b>	<b>-58.657</b>	<b>-58.657</b>	<b>-58.657</b>	<b>-58.657</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	141.520	130.851	151.698	154.667	154.667	154.667
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.940	208.779	256.861	256.861	256.861	256.861
E 11	Abschreibungen	902	1.422	1.041	995	984	982
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.357	65.943	67.039	67.038	67.038	67.038
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.720</b>	<b>406.996</b>	<b>476.639</b>	<b>479.561</b>	<b>479.550</b>	<b>479.548</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.630</b>	<b>342.190</b>	<b>417.982</b>	<b>420.904</b>	<b>420.893</b>	<b>420.891</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.630</b>	<b>342.190</b>	<b>417.982</b>	<b>420.904</b>	<b>420.893</b>	<b>420.891</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.160	6.453	13.330	13.326	13.326	13.326
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>310.790</b>	<b>348.643</b>	<b>431.312</b>	<b>434.229</b>	<b>434.219</b>	<b>434.217</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.172	7.500	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.590	2.800	2.800	2.800	2.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.871	50.416	51.069	51.069	51.069	51.069
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.886</b>	<b>64.506</b>	<b>57.869</b>	<b>57.869</b>	<b>57.869</b>	<b>57.869</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-131.210	-122.946	-138.081	-140.801	-140.801	-140.801
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.004	-208.779	-256.861	-256.861	-256.861	-256.861
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.201	-65.943	-67.039	-67.038	-67.038	-67.038
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-411.415</b>	<b>-397.669</b>	<b>-461.981</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.529</b>	<b>-333.162</b>	<b>-404.111</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-277.529</b>	<b>-333.162</b>	<b>-404.111</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-277.529</b>	<b>-333.162</b>	<b>-404.111</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.880	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.880	-3.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.880</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-277.529</b>	<b>-336.162</b>	<b>-404.111</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>	<b>-406.831</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-277.529	-333.162	-404.111	-406.831	-406.831	-406.831

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

**Verantw.Org.Einheit** 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung** Frau Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 11 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

**Beschreibung** Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:  
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:  
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.

Kinder- und Jugendbüro:  
Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung).  
Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.

**Erläuterungen** zu den Kennzahlen:  
Ab 01.01.2019 wird das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.149	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.346	-2.185	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.677	-3.299	-3.106	-3.107	-3.107	-3.107
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.267	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.439</b>	<b>-8.784</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.452</b>	<b>-6.452</b>	<b>-6.452</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	174.648	240.459	252.955	258.337	258.337	258.337
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.086	23.767	40.694	40.696	40.696	40.696
E 11	Abschreibungen	106	65	81	81	68	13
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.222	5.479	4.827	4.831	4.831	4.831
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.062</b>	<b>269.770</b>	<b>298.557</b>	<b>303.944</b>	<b>303.931</b>	<b>303.877</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.623</b>	<b>260.986</b>	<b>292.106</b>	<b>297.492</b>	<b>297.479</b>	<b>297.425</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.623</b>	<b>260.986</b>	<b>292.106</b>	<b>297.492</b>	<b>297.479</b>	<b>297.425</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.936	32.017	14.199	14.221	14.221	14.221
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>220.559</b>	<b>293.004</b>	<b>306.305</b>	<b>311.713</b>	<b>311.700</b>	<b>311.646</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.149	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346	2.185	2.145	2.145	2.145	2.145
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.008	3.299	3.106	3.107	3.107	3.107
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.267	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.770</b>	<b>8.784</b>	<b>6.451</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.517	-233.439	-243.597	-248.716	-248.716	-248.716
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.373	-23.767	-40.694	-40.696	-40.696	-40.696
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.269	-5.479	-4.827	-4.831	-4.831	-4.831
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-192.159</b>	<b>-262.685</b>	<b>-289.118</b>	<b>-294.242</b>	<b>-294.242</b>	<b>-294.242</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.389</b>	<b>-253.902</b>	<b>-282.666</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-175.389</b>	<b>-253.902</b>	<b>-282.666</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-175.389</b>	<b>-253.902</b>	<b>-282.666</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-175.389</b>	<b>-253.902</b>	<b>-282.666</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>	<b>-287.790</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175.389	-253.902	-282.666	-287.790	-287.790	-287.790

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

**Verantw.Org.Einheit** 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung** Frau Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 11 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

**Beschreibung**

Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:

- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt</b>	151.120	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>davon Anz. Besucher in offenen Angeboten</b>	99.400	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten</b>	51.720	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>Anz. Einrichtungen</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung</b>	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) erhalten

die Einrichtungen von freien Trägern 253.378 EUR

die Einrichtungen von Bürgerinitiativen 39.605 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.01 evangelischer Träger**

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Höchstbetrag 2019: 378.250 EUR Höchstbetrag 2020: 387.706 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger**

Fehlbedarfsfinanzierung für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.

Höchstbetrag 2019: 350.796 EUR Höchstbetrag 2020: 359.566 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG)**

Fehlbedarfsfinanzierung für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliessstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung

Höchstbetrag 2019: 451.620 EUR Höchstbetrag 2020: 494.910 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL)**

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt

2019: 510.650 EUR 2020: 522.950 EUR

Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50  
Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46  
Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 310 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.05 Arbeiterwohlfahrt (AWO)**

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach

2019: 133.775 EUR 2020: 136.927 EUR  
und Mietkostenzuschuss 15.000 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.06 sonstige Träger**



## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2019/2020

---

an Caritas u.a. für Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt)		14.000 EUR
an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt)		2.020 EUR
für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt. Richtlinie		9.520 EUR
an Treff International (Umschichtung lt. JHA am 27.01.2011) im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt)		7.450 EUR
Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM		25.690 EUR
Zuschuss an Förderverein Kinderparadies		15.340 EUR
Zuschuss an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB Zukunftswerkstatt)		25.570 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.		17.500 EUR
Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt		2.500 EUR
Personalkostenzuschuss Lollypop	2019	46.000 EUR
		2020 47.000 EUR

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.835	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.283	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.118</b>	<b>-6.840</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.840</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.005	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.794.449	1.973.657	2.293.581	2.397.119	2.397.119	2.397.119
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.453</b>	<b>1.973.657</b>	<b>2.293.581</b>	<b>2.397.119</b>	<b>2.397.119</b>	<b>2.397.119</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.798.335</b>	<b>1.966.817</b>	<b>2.275.741</b>	<b>2.379.279</b>	<b>2.379.279</b>	<b>2.379.279</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798.335</b>	<b>1.966.817</b>	<b>2.275.741</b>	<b>2.379.279</b>	<b>2.379.279</b>	<b>2.379.279</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.453	105.322	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.952.788</b>	<b>2.072.139</b>	<b>2.326.741</b>	<b>2.430.279</b>	<b>2.430.279</b>	<b>2.430.279</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.462	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.297</b>	<b>6.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.005	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.835.151	-1.973.657	-2.293.581	-2.397.119	-2.397.119	-2.397.119
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.863.156</b>	<b>-1.973.657</b>	<b>-2.293.581</b>	<b>-2.397.119</b>	<b>-2.397.119</b>	<b>-2.397.119</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.852.859</b>	<b>-1.966.817</b>	<b>-2.275.741</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.852.859</b>	<b>-1.966.817</b>	<b>-2.275.741</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.852.859</b>	<b>-1.966.817</b>	<b>-2.275.741</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.852.859</b>	<b>-1.966.817</b>	<b>-2.275.741</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>	<b>-2.379.279</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u.  
Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.852.859	-1.966.817	-2.275.741	-2.379.279	-2.379.279	-2.379.279



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.063	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.283</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.895	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.840	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.794</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.511</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.511</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>163.511</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.063	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.283</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.895	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-156.412	-188.160	-188.160	-188.160	-188.160	-188.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-59	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-171.366</b>	<b>-188.160</b>	<b>-188.160</b>	<b>-188.160</b>	<b>-188.160</b>	<b>-188.160</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.083</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-168.083</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-168.083</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-168.083</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher  
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-168.083	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

**Verantw.Org.Einheit** 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung** Frau Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 13 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

**Beschreibung** Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.

Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit):  
Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen.

Jugendberufshilfe:  
Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Schulsozialarbeit:  
Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Fälle Mobile Jugendarbeit</b>	<b>8.950</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU</b>	<b>31.385</b>	<b>31.385</b>	<b>31.385</b>	<b>31.385</b>	<b>31.385</b>	<b>31.385</b>

zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit

zugeordneter Kostenträger 363.08.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderen an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal bezuschusst:

- 1 PE BBS Technik 1 und 2
- 1 PE BBS Wirtschaft 1 und 2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-147.637	-91.250	-293.790	-201.800	-126.200	-104.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433	-990	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.859	-2.976	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
E 07	Sonstige laufende Erträge	-53.735	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.664</b>	<b>-107.216</b>	<b>-309.185</b>	<b>-217.195</b>	<b>-141.595</b>	<b>-119.595</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	869.654	896.159	980.413	982.725	909.525	909.525
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863	11.039	45.450	45.450	15.450	15.450
E 11	Abschreibungen	279	1.020	151	149	85	74
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.670	150.000	374.164	153.000	153.000	153.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.522	27.632	29.985	29.986	29.986	29.986
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.988</b>	<b>1.085.851</b>	<b>1.430.163</b>	<b>1.211.311</b>	<b>1.108.047</b>	<b>1.108.035</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.324</b>	<b>978.634</b>	<b>1.120.979</b>	<b>994.116</b>	<b>966.452</b>	<b>988.440</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>804.324</b>	<b>978.634</b>	<b>1.120.979</b>	<b>994.116</b>	<b>966.452</b>	<b>988.440</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.531	56.047	72.256	72.259	72.259	72.259
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>851.855</b>	<b>1.034.681</b>	<b>1.193.235</b>	<b>1.066.375</b>	<b>1.038.711</b>	<b>1.060.699</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.791	91.250	293.790	201.800	126.200	104.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	990	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197	2.976	2.995	2.995	2.995	2.995
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	53.735	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.156</b>	<b>107.216</b>	<b>309.185</b>	<b>217.195</b>	<b>141.595</b>	<b>119.595</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-837.515	-880.769	-966.789	-968.812	-895.612	-895.612
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.753	-11.039	-45.450	-45.450	-15.450	-15.450
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.525	-150.000	-374.164	-153.000	-153.000	-153.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.499	-27.632	-29.985	-29.986	-29.986	-29.986
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-971.291</b>	<b>-1.069.441</b>	<b>-1.416.389</b>	<b>-1.197.248</b>	<b>-1.094.048</b>	<b>-1.094.048</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.135</b>	<b>-962.224</b>	<b>-1.107.204</b>	<b>-980.054</b>	<b>-952.454</b>	<b>-974.454</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-771.135</b>	<b>-962.224</b>	<b>-1.107.204</b>	<b>-980.054</b>	<b>-952.454</b>	<b>-974.454</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-771.135</b>	<b>-962.224</b>	<b>-1.107.204</b>	<b>-980.054</b>	<b>-952.454</b>	<b>-974.454</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-771.135</b>	<b>-966.224</b>	<b>-1.108.204</b>	<b>-981.054</b>	<b>-953.454</b>	<b>-975.454</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-771.135	-962.224	-1.107.204	-980.054	-952.454	-974.454

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3630901                      Institutionelle Erziehungsberatung

**Verantw.Org.Einheit**                      3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung**                              Frau Heiligenthal, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

**Zielgruppe**                                  Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

**Beschreibung**                              Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team.  
(niederschwelliges Angebot nach § 28 SGB VIII)

Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes  
(mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)

Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

**Erläuterungen**                              \* Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	14	15	14	14	14	14
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	39	38	38	38	38	38
<b>Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*</b>	1.344	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>davon Neuaufnahmen</b>	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>davon Fälle außerhalb von Stadt Lu</b>	258	400	400	400	400	400
<b>Zuschussbedarf je Fall (in €)</b>	596	531	504	518	518	518
<b>Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)</b>	22	24	24	24	24	24
<b>Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen</b>	321	250	250	250	250	250

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2019/2020

---

### zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung	86.930 EUR
---	------------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-226.490	-229.278	-225.278	-225.068	-225.000	-225.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.992	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-400	-440	-440	-440	-440
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.483	-200.000	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.577	-700	-400	-400	-400	-400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.982</b>	<b>-512.378</b>	<b>-504.618</b>	<b>-504.408</b>	<b>-504.340</b>	<b>-504.340</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.069.516	1.109.000	1.112.700	1.134.900	1.134.900	1.134.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
E 11	Abschreibungen	1.761	3.110	1.304	575	223	163
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.090	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.952	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.387</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.234.994</b>	<b>1.256.465</b>	<b>1.256.113</b>	<b>1.256.053</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.405</b>	<b>720.722</b>	<b>730.376</b>	<b>752.057</b>	<b>751.773</b>	<b>751.713</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.405</b>	<b>720.722</b>	<b>730.376</b>	<b>752.057</b>	<b>751.773</b>	<b>751.713</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.297	128.401	76.736	76.736	76.736	76.736
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>800.702</b>	<b>849.123</b>	<b>807.112</b>	<b>828.793</b>	<b>828.509</b>	<b>828.449</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.212	229.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.992	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	400	440	440	440	440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.483	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.657	700	400	400	400	400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.784</b>	<b>512.100</b>	<b>504.340</b>	<b>504.340</b>	<b>504.340</b>	<b>504.340</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.059.458	-1.093.070	-1.099.400	-1.121.400	-1.121.400	-1.121.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.949	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.090	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.083	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.172.580</b>	<b>-1.214.060</b>	<b>-1.220.390</b>	<b>-1.242.390</b>	<b>-1.242.390</b>	<b>-1.242.390</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.796</b>	<b>-701.960</b>	<b>-716.050</b>	<b>-738.050</b>	<b>-738.050</b>	<b>-738.050</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-655.796</b>	<b>-701.960</b>	<b>-716.050</b>	<b>-738.050</b>	<b>-738.050</b>	<b>-738.050</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-655.796</b>	<b>-701.960</b>	<b>-716.050</b>	<b>-738.050</b>	<b>-738.050</b>	<b>-738.050</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-655.795</b>	<b>-705.960</b>	<b>-718.650</b>	<b>-740.650</b>	<b>-740.650</b>	<b>-740.650</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	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	-655.796	-701.960	-716.050	-738.050	-738.050	-738.050

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3660201                      Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung**                              Frau Heiligenthal, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 11 SGB VIII

**Zielgruppe**                                  Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

**Beschreibung**                              Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.  
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt</b>	<b>152.900</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>davon Besucher in offenen Angeboten</b>	<b>108.790</b>	<b>102.000</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
<b>davon Besucher in Gruppenangeboten</b>	<b>44.990</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>Anz. Einrichtungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>						
---	--	--	--	--	--	--

Stadt Ludwigshafen

<b>Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

- Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim
- Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide
- Jugendfreizeitstätte Edigheim
- Jugendfreizeitstätte Ruchheim
- Jugendfreizeitstätte Melm
- Jugendräume im Westend
- Jugendräume Rheingönheim
- Spielhaus Hemshofpark
- Spielwohnung 2 Oggersheim
- Spielwohnung 3 Hemshof

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-24.420	-5.179	-1.966	-1.415	-910	-869
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.078	-14.740	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.878	-12.129	-10.339	-10.339	-10.339	-10.339
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.131	-10.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.507</b>	<b>-42.048</b>	<b>-89.155</b>	<b>-88.604</b>	<b>-88.099</b>	<b>-88.058</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.047.376	2.146.453	2.565.349	2.616.257	2.616.257	2.616.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.955	148.725	181.293	181.290	121.290	121.290
E 11	Abschreibungen	3.374	5.156	3.187	3.020	2.733	2.414
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.595	59.157	56.852	56.849	56.849	56.849
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.248.300</b>	<b>2.359.491</b>	<b>2.806.681</b>	<b>2.857.417</b>	<b>2.797.129</b>	<b>2.796.810</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.178.793</b>	<b>2.317.443</b>	<b>2.717.525</b>	<b>2.768.813</b>	<b>2.709.031</b>	<b>2.708.752</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.178.793</b>	<b>2.317.443</b>	<b>2.717.525</b>	<b>2.768.813</b>	<b>2.709.031</b>	<b>2.708.752</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	270.172	281.505	282.975	282.957	282.957	282.957
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.448.965</b>	<b>2.598.948</b>	<b>3.000.500</b>	<b>3.051.770</b>	<b>2.991.988</b>	<b>2.991.709</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.484	3.340	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.493	14.740	11.850	11.850	11.850	11.850
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.229	12.129	10.339	10.339	10.339	10.339
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.131	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.337</b>	<b>40.209</b>	<b>87.189</b>	<b>87.189</b>	<b>87.189</b>	<b>87.189</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.039.684	-2.129.443	-2.547.149	-2.597.657	-2.597.657	-2.597.657
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.700	-148.725	-181.293	-181.290	-121.290	-121.290
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.437	-59.157	-56.852	-56.849	-56.849	-56.849
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.263.821</b>	<b>-2.337.326</b>	<b>-2.785.294</b>	<b>-2.835.796</b>	<b>-2.775.796</b>	<b>-2.775.796</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.202.484</b>	<b>-2.297.116</b>	<b>-2.698.104</b>	<b>-2.748.608</b>	<b>-2.688.608</b>	<b>-2.688.608</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.202.484</b>	<b>-2.297.116</b>	<b>-2.698.104</b>	<b>-2.748.608</b>	<b>-2.688.608</b>	<b>-2.688.608</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.202.484</b>	<b>-2.297.116</b>	<b>-2.698.104</b>	<b>-2.748.608</b>	<b>-2.688.608</b>	<b>-2.688.608</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.723	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.883	-7.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.883</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.201.644</b>	<b>-2.304.116</b>	<b>-2.702.104</b>	<b>-2.749.608</b>	<b>-2.689.608</b>	<b>-2.689.608</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Investitionskrediten</b>						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.202.484	-2.297.116	-2.698.104	-2.748.608	-2.688.608	-2.688.608

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3660301                      Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung**                              Frau Heiligenthal, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 11 SGB VIII

**Zielgruppe**                                  Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

**Beschreibung**                              Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Folgende Bürgerinitiativen:  
Jugendfarm, Kinder-Eltern-Haus,  
Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

**Erläuterungen**                              zu den Kennzahlen:  
Ab 01.01.2019 wird das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	16	17	23	23	23	23
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt</b>	108.610	104.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>davon Besucher in offenen Angeboten</b>	88.890	80.500	84.000	84.000	84.000	84.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher in Gruppenangeboten	19.720	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anz. Einrichtungen	5	5	5	5	5	5
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 7.600 EUR  
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung 8.690 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für  
Unterhaltung 25.570 EUR  
Tierfutter 14.320 EUR  
Honorare 7.670 EUR

ARGE der Bürgerinitiativen LU für Elternarbeit 670 EUR

BISSL für

Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten - Auflösung des Vereins und Rückführung des Spielmobil Rolli in den städt. Haushalt – E10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.600	-11.180	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.980	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.580</b>	<b>-11.180</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.000.918	1.108.003	984.584	1.004.113	1.004.113	1.004.113
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311	17.329	13.852	13.852	13.852	13.852
E 11	Abschreibungen	66	287	103	103	63	53
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.175	93.720	91.973	91.973	81.973	81.973
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.146	13.934	14.514	14.514	14.514	14.514
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.616</b>	<b>1.233.273</b>	<b>1.105.026</b>	<b>1.124.556</b>	<b>1.114.515</b>	<b>1.114.505</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.035</b>	<b>1.222.093</b>	<b>1.094.727</b>	<b>1.114.256</b>	<b>1.104.216</b>	<b>1.104.205</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.117.035</b>	<b>1.222.093</b>	<b>1.094.727</b>	<b>1.114.256</b>	<b>1.104.216</b>	<b>1.104.205</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.649	132.957	148.057	148.055	148.055	148.055
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.267.685</b>	<b>1.355.050</b>	<b>1.242.784</b>	<b>1.262.311</b>	<b>1.252.270</b>	<b>1.252.260</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von  
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	11.180	10.300	10.300	10.300	10.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.801	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.401</b>	<b>11.180</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-974.975	-1.093.273	-968.684	-987.913	-987.913	-987.913
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.471	-17.329	-13.852	-13.852	-13.852	-13.852
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-101.175	-93.720	-91.973	-91.973	-81.973	-81.973
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.179	-13.934	-14.514	-14.514	-14.514	-14.514
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.110.799</b>	<b>-1.218.256</b>	<b>-1.089.023</b>	<b>-1.108.253</b>	<b>-1.098.253</b>	<b>-1.098.253</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100.398</b>	<b>-1.207.076</b>	<b>-1.078.723</b>	<b>-1.097.953</b>	<b>-1.087.953</b>	<b>-1.087.953</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.100.398</b>	<b>-1.207.076</b>	<b>-1.078.723</b>	<b>-1.097.953</b>	<b>-1.087.953</b>	<b>-1.087.953</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.100.398</b>	<b>-1.207.076</b>	<b>-1.078.723</b>	<b>-1.097.953</b>	<b>-1.087.953</b>	<b>-1.087.953</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.100.398</b>	<b>-1.208.076</b>	<b>-1.078.723</b>	<b>-1.097.953</b>	<b>-1.087.953</b>	<b>-1.087.953</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von  
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.100.398	-1.207.076	-1.078.723	-1.097.953	-1.087.953	-1.087.953

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

367.01 LuZiE Ambulante Hilfen  
367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen  
367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim  
367.04 LuZiE Familiäre Betreuung  
367.05 LuZiE Pflegekinderwesen  
367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

**Allgemeines**

1. Die Entgelte für die einzelnen Produkte werden nach § 78a SGB VIII im Rahmen einer Entgelt- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem LuZiE festgelegt, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
2. Haushaltsrechtliche Sperrungen gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-18.700	-12	-12	-12	-12	-12
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	-3.185	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.368.122	-6.413.680	-7.260.342	-7.458.641	-7.458.642	-7.458.323
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.400	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-6.390.007</b>	<b>-6.419.092</b>	<b>-7.265.755</b>	<b>-7.464.054</b>	<b>-7.464.055</b>	<b>-7.463.736</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.916.922	6.016.540	6.865.640	7.070.440	7.070.440	7.070.440
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.389	631.310	706.130	706.130	706.130	706.130
E 11	Abschreibungen	337	3.770	3.828	3.827	3.828	3.509
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	205.220	271.660	343.650	343.650	343.650	343.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>6.807.867</b>	<b>6.923.280</b>	<b>7.919.248</b>	<b>8.124.047</b>	<b>8.124.048</b>	<b>8.123.729</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>417.861</b>	<b>504.188</b>	<b>653.493</b>	<b>659.993</b>	<b>659.993</b>	<b>659.993</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>417.861</b>	<b>504.188</b>	<b>653.493</b>	<b>659.993</b>	<b>659.993</b>	<b>659.993</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.861	-504.188	-653.493	-659.993	-659.993	-659.993
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.688	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	3.452	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.362.650	6.413.680	7.260.342	7.458.641	7.458.642	7.458.323
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.400	5.401	5.401	5.401	5.401
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>6.384.791</b>	<b>6.419.080</b>	<b>7.265.743</b>	<b>7.464.042</b>	<b>7.464.043</b>	<b>7.463.724</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.840.165	-6.000.340	-6.850.040	-7.054.840	-7.054.840	-7.054.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.353	-631.310	-706.130	-706.130	-706.130	-706.130
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-205.172	-271.660	-343.650	-343.650	-343.650	-343.650
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.731.690</b>	<b>-6.903.310</b>	<b>-7.899.820</b>	<b>-8.104.620</b>	<b>-8.104.620</b>	<b>-8.104.620</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-346.900</b>	<b>-484.230</b>	<b>-634.077</b>	<b>-640.578</b>	<b>-640.577</b>	<b>-640.896</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-346.900</b>	<b>-484.230</b>	<b>-634.077</b>	<b>-640.578</b>	<b>-640.577</b>	<b>-640.896</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	-346.900	-484.230	-634.077	-640.578	-640.577	-640.896
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-346.900	-494.230	-644.077	-643.578	-640.577	-640.896
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-346.900</b>	<b>-484.230</b>	<b>-634.077</b>	<b>-640.578</b>	<b>-640.577</b>	<b>-640.896</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-10.000	-10.000	-3.000	0 0	-51.000 -19.038	-19.038

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670101	LuZiE Ambulante Hilfen
	3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)
	3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
	3670104	Verselbständigungswohnen (§ 34)
	3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-17 LuZiE
<b>Verantwortung</b>	Frau Buckel, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und deren Familien
<b>Beschreibung</b>	<p>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.</p> <p>Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen FamilienhelferIn/Familienhelfers.</p> <p>Verselbständigungswohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen, auch für UmA's.</p> <p>Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt, Eltern-Kind-Krabbelgruppen</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	19	17	17	17	17	17
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	97	100	100	100	100
<b>Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)</b>	99	98	99	99	99	99
<b>Anz. Plätze betreutes Wohnen</b>	20	20	20	20	20	20

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.688	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.793	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.375.635	-1.315.496	-1.656.844	-1.692.344	-1.692.344	-1.692.344
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.397.116</b>	<b>-1.320.496</b>	<b>-1.661.844</b>	<b>-1.697.344</b>	<b>-1.697.344</b>	<b>-1.697.344</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.211.037	1.126.030	1.361.730	1.397.230	1.397.230	1.397.230
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.578	69.190	69.590	69.590	69.590	69.590
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.409	96.620	153.475	153.475	153.475	153.475
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330.025</b>	<b>1.291.840</b>	<b>1.584.795</b>	<b>1.620.295</b>	<b>1.620.295</b>	<b>1.620.295</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.091</b>	<b>-28.656</b>	<b>-77.049</b>	<b>-77.049</b>	<b>-77.049</b>	<b>-77.049</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.091</b>	<b>-28.656</b>	<b>-77.049</b>	<b>-77.049</b>	<b>-77.049</b>	<b>-77.049</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.091	68.656	77.049	77.049	77.049	77.049
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.688	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.900	1.315.496	1.656.844	1.692.344	1.692.344	1.692.344
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.648</b>	<b>1.320.496</b>	<b>1.661.844</b>	<b>1.697.344</b>	<b>1.697.344</b>	<b>1.697.344</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.196.970	-1.125.930	-1.361.630	-1.397.130	-1.397.130	-1.397.130
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.211	-69.190	-69.590	-69.590	-69.590	-69.590
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.406	-96.620	-153.475	-153.475	-153.475	-153.475
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.317.587</b>	<b>-1.291.740</b>	<b>-1.584.695</b>	<b>-1.620.195</b>	<b>-1.620.195</b>	<b>-1.620.195</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.061</b>	<b>28.756</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>40.061</b>	<b>28.756</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.061</b>	<b>28.756</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40.061</b>	<b>28.756</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>	<b>77.149</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.061	28.756	77.149	77.149	77.149	77.149

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670201	LuZiE Teilstationäre Hilfen
	3670202	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-17 LuZiE
<b>Verantwortung</b>	Frau Buckel, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind. Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	9	8	8	8	8	8
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Anz. Plätze in Tagesgruppen</b>	24	24	24	24	24	24
<b>Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)</b>	97	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672.836	-752.656	-763.030	-774.230	-774.230	-774.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.836</b>	<b>-752.756</b>	<b>-763.130</b>	<b>-774.330</b>	<b>-774.330</b>	<b>-774.330</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	533.885	590.200	615.710	626.910	626.910	626.910
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.230	85.220	85.120	85.120	85.120	85.120
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.715	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.830</b>	<b>704.070</b>	<b>729.480</b>	<b>740.680</b>	<b>740.680</b>	<b>740.680</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.006</b>	<b>-48.686</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.006</b>	<b>-48.686</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.006	48.686	33.650	33.650	33.650	33.650
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.574	752.656	763.030	774.230	774.230	774.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.574</b>	<b>752.756</b>	<b>763.130</b>	<b>774.330</b>	<b>774.330</b>	<b>774.330</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-531.064	-590.200	-615.710	-626.910	-626.910	-626.910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.177	-85.220	-85.120	-85.120	-85.120	-85.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.715	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-623.956</b>	<b>-704.070</b>	<b>-729.480</b>	<b>-740.680</b>	<b>-740.680</b>	<b>-740.680</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.618</b>	<b>48.686</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>48.618</b>	<b>48.686</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48.618</b>	<b>48.686</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>48.618</b>	<b>48.686</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.618	48.686	33.650	33.650	33.650	33.650

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670301	LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
	3670302	Heimerziehung § 34
	3670303	Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34)
	3670304	Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)

**Verantw.Org.Einheit** 3-17 LuZiE

**Verantwortung** Frau Buckel, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten

**Beschreibung** Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:

Stationärer Heimunterbringung in Wohngruppen § 34 i.V.m.§ 41 SGB VIII:  
Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele.  
Versorgung und Betreuung - auch von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA).

Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII

Stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren zu ihrem Schutz und Klärung der Perspektive und welche Hilfen begleitend nötig sind. Für die Dauer der Klärung Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen.

Inobhutnahme in Familien (§ 33 bzw. § 42 SGB VIII):  
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen. Die Fachbetreuung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	39	39	39	39	39	39
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Anz. Plätze vollstat. Gruppe</b>	45	45	45	45	45	45
<b>Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)</b>	97	96	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Plätze Krisenintervention in NAG</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.281.825	-3.232.658	-4.043.544	-4.171.543	-4.171.544	-4.171.225
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	-135	-135	-135	-135
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.281.837</b>	<b>-3.232.770</b>	<b>-4.043.691</b>	<b>-4.171.690</b>	<b>-4.171.691</b>	<b>-4.171.372</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.629.822	2.632.360	3.558.800	3.686.800	3.686.800	3.686.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.812	326.600	449.160	449.160	449.160	449.160
E 11	Abschreibungen	337	3.770	3.828	3.827	3.828	3.509
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.776	88.400	122.455	122.455	122.455	122.455
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101.746</b>	<b>3.051.130</b>	<b>4.134.243</b>	<b>4.262.242</b>	<b>4.262.243</b>	<b>4.261.924</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.090</b>	<b>-181.640</b>	<b>90.552</b>	<b>90.552</b>	<b>90.552</b>	<b>90.552</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.090</b>	<b>-181.640</b>	<b>90.552</b>	<b>90.552</b>	<b>90.552</b>	<b>90.552</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.090	181.640	-90.552	-90.552	-90.552	-90.552
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326.800	3.232.658	4.043.544	4.171.543	4.171.544	4.171.225
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	135	135	135	135
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.326.800</b>	<b>3.232.758</b>	<b>4.043.679</b>	<b>4.171.678</b>	<b>4.171.679</b>	<b>4.171.360</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.598.389	-2.632.260	-3.558.800	-3.686.800	-3.686.800	-3.686.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.675	-326.600	-449.160	-449.160	-449.160	-449.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.515	-88.400	-122.455	-122.455	-122.455	-122.455
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.065.578</b>	<b>-3.047.260</b>	<b>-4.130.415</b>	<b>-4.258.415</b>	<b>-4.258.415</b>	<b>-4.258.415</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.221</b>	<b>185.498</b>	<b>-86.736</b>	<b>-86.737</b>	<b>-86.736</b>	<b>-87.055</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>261.221</b>	<b>185.498</b>	<b>-86.736</b>	<b>-86.737</b>	<b>-86.736</b>	<b>-87.055</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>261.221</b>	<b>185.498</b>	<b>-86.736</b>	<b>-86.737</b>	<b>-86.736</b>	<b>-87.055</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>261.221</b>	<b>175.498</b>	<b>-96.736</b>	<b>-89.737</b>	<b>-86.736</b>	<b>-87.055</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	261.221	185.498	-86.736	-86.737	-86.736	-87.055

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3670401                      LuZiE Familiäre Betreuung

**Verantw.Org.Einheit**                      3-17 LuZiE

**Verantwortung**                              Frau Buckel, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        § 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII

**Zielgruppe**                                  Kinder und Jugendliche  
junge Volljährige

**Beschreibung**                                Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 SGB VIII):  
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen.

Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII):  
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen.

Bereitschaftspflege (§33 bzw. § 42 SGB VIII):  
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich Zuhause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 SGB VIII):  
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.  
In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

**Erläuterungen**                                Ab 01.01.2018 werden die Produkte 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung und 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen in dem neuen Produkt 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien zusammengefasst abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auslast.grad Bereitschaftspflege</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-655.484	-707.090	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.876</b>	<b>-707.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	853.911	948.950	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.767	105.600	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.616	46.090	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.294</b>	<b>1.100.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.418</b>	<b>393.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.418</b>	<b>393.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.418	-433.450	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.590	707.090	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.982</b>	<b>707.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-841.960	-948.450	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.630	-105.600	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.787	-46.090	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-971.377</b>	<b>-1.100.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.395</b>	<b>-392.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-273.395</b>	<b>-392.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.395</b>	<b>-392.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-273.395</b>	<b>-392.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.395	-392.950	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3670501                      LuZiE Pflegekinderwesen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-17 LuZiE

**Verantwortung**                      Frau Buckel, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII

**Zielgruppe**                      Pflegefamilien  
Kinder und Jugendliche

**Beschreibung**                      Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):  
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis.

**Erläuterungen**                      Ab 01.01.2018 werden die Produkte 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung und 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen in dem neuen Produkt 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien zusammengefasst abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	10	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	100	0	0	0	0
<b>Anz. betreute Kinder Stadt LU</b>	143	150	0	0	0	0
<b>Anz. betreute Kinder RP-Kreis</b>	123	130	0	0	0	0
<b>Anz. Pflegefamilien Stadt LU</b>	114	120	0	0	0	0
<b>Anz. Pflegefamilien RP-Kreis</b>	93	100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-382.343	-405.780	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.343</b>	<b>-405.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688.267	719.000	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.001	44.700	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.705	11.900	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.973</b>	<b>775.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.630</b>	<b>369.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.630</b>	<b>369.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387.630	-369.720	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.787	405.780	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.787</b>	<b>405.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-671.782	-703.500	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.661	-44.700	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.750	-11.900	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-753.192</b>	<b>-760.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.406</b>	<b>-354.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-423.406	-354.220	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.406	-354.220	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.406	-354.220	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-423.406	-354.220	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670601	Pflegekinderwesen (§ 33)
	3670602	Leben in Gastfamilien (§ 33)
	3670603	Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)

**Verantw.Org.Einheit** 3-17 LuZIE

**Verantwortung** Frau Buckel, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII

**Zielgruppe** Pflegefamilien  
Kinder und Jugendliche  
junge Volljährige

**Beschreibung** Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):  
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.  
Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe).  
Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZIE angesiedelt.

Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):  
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.  
In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):  
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen, auch für UmA's. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Systemsprenger - 2 Plätze  
Jugendliche, die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	27	27	27	27
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Anz. betreute Kinder</b>	0	0	360	360	360	360
<b>Anz. Pflegefamilien</b>	0	0	220	220	220	220
<b>Anz. Plätze Leben in Gastfamilien</b>	0	0	42	42	42	42
<b>Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)</b>	0	0	90	90	90	90
<b>Anz. Plätze Systemsprenger</b>	0	0	2	2	2	2
<b>Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen</b>	0	0	48	48	48	48
<b>Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)</b>	0	0	77	77	77	77

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-796.925	-820.525	-820.525	-820.525
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-166	-166	-166	-166
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-797.091</b>	<b>-820.691</b>	<b>-820.691</b>	<b>-820.691</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.329.400	1.359.500	1.359.500	1.359.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.260	102.260	102.260	102.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	39.070	39.070	39.070	39.070
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.470.730</b>	<b>1.500.830</b>	<b>1.500.830</b>	<b>1.500.830</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.639</b>	<b>680.139</b>	<b>680.139</b>	<b>680.139</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.639</b>	<b>680.139</b>	<b>680.139</b>	<b>680.139</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-673.639	-680.139	-680.139	-680.139
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	796.925	820.525	820.525	820.525
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	166	166	166	166
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.091</b>	<b>820.691</b>	<b>820.691</b>	<b>820.691</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.313.900	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-102.260	-102.260	-102.260	-102.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.230</b>	<b>-1.485.330</b>	<b>-1.485.330</b>	<b>-1.485.330</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.139</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.139</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.139</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.139</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>	<b>-664.639</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-658.139	-664.639	-664.639	-664.639

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2019/2020**

---