



Haushaltsplan 2019/2020 Teil 2

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2019/2020

TEIL II

	Seite
410 Dezernatsbüro	821
411 Bauverwaltung	831
412 Stadtplanung	849
413 Gebäudemanagement	883
414 Tiefbau	925
415 Umwelt	975
416 Stadtvermessung und Stadterneuerung	1045
417 Bauaufsicht	1075
<hr/>	
510 Dezernatsbüro	1091
511 Steuerung	1101
512 Soziales und Wohnen	1155
513 Senioren	1219
514 Weiterbildung	1281
516 Sport (neu 121)	1297
<hr/>	
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1339
912 Beteiligungen	1373
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1397
<hr/>	
Stiftungshaushalte	_____

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

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	-171.022	-128.175	-170.978	-170.978	-170.978	-170.978
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-171.022	-128.175	-170.978	-170.978	-170.978	-170.978
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	317.423	272.915	316.620	322.450	322.450	322.450
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653	5.750	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	Abschreibungen	238	427	207	201	140	138
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	3.628	6.250	5.650	5.650	5.650	5.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	325.941	285.342	327.977	333.801	333.740	333.738
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	154.919	157.166	156.999	162.823	162.762	162.760
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	154.919	157.166	156.999	162.823	162.762	162.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.108	61.328	59.354	59.354	59.354	59.354
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	173.028	218.494	216.353	222.177	222.116	222.114

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

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	171.022	128.175	170.978	170.978	170.978	170.978
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	171.022	128.175	170.978	170.978	170.978	170.978
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-274.805	-233.765	-282.700	-287.950	-287.950	-287.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.703	-5.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-3.449	-6.250	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-284.957	-245.765	-293.850	-299.100	-299.100	-299.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

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)	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-113.935	-118.590	-124.872	-129.122	-129.122	-129.122
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 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

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	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	-37.000 -4.347	-4.347

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung Herr Dillinger, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	50	37	44	43	44	44

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.022	-128.175	-170.978	-170.978	-170.978	-170.978
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-171.022	-128.175	-170.978	-170.978	-170.978	-170.978
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	317.423	272.915	316.620	322.450	322.450	322.450
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653	5.750	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	Abschreibungen	238	427	207	201	140	138
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.628	6.250	5.650	5.650	5.650	5.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.941	285.342	327.977	333.801	333.740	333.738
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.919	157.166	156.999	162.823	162.762	162.760
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	154.919	157.166	156.999	162.823	162.762	162.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.108	61.328	59.354	59.354	59.354	59.354
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.028	218.494	216.353	222.177	222.116	222.114

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.022	128.175	170.978	170.978	170.978	170.978
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.022	128.175	170.978	170.978	170.978	170.978
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-274.805	-233.765	-282.700	-287.950	-287.950	-287.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.703	-5.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.449	-6.250	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-284.957	-245.765	-293.850	-299.100	-299.100	-299.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-113.935	-118.590	-124.872	-129.122	-129.122	-129.122
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-113.935	-117.590	-122.872	-128.122	-128.122	-128.122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission

521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4
--

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

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	-31.970	-86.697	-31.972	-31.972	-31.972	-31.972
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-31.970	-86.697	-31.972	-31.972	-31.972	-31.972
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	964.304	1.009.487	1.195.254	1.220.125	1.220.125	1.220.125
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
E 11	Abschreibungen	1.119	1.231	886	886	788	576
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	8.988	16.000	15.370	15.370	15.370	15.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	978.940	1.035.718	1.219.210	1.244.081	1.243.983	1.243.771
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	946.970	949.021	1.187.239	1.212.110	1.212.012	1.211.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	946.970	949.021	1.187.239	1.212.110	1.212.012	1.211.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.728	142.482	203.247	203.247	203.247	203.247
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	987.697	1.091.502	1.390.485	1.415.356	1.415.258	1.415.046

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

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	18	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.970	86.697	31.972	31.972	31.972	31.972
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	31.988	86.697	31.972	31.972	31.972	31.972
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-946.092	-996.527	-1.195.254	-1.220.125	-1.220.125	-1.220.125
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.143	-9.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-10.339	-16.000	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-959.574	-1.021.527	-1.218.324	-1.243.195	-1.243.195	-1.243.195
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-927.585	-934.830	-1.186.353	-1.211.224	-1.211.224	-1.211.224
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-927.585	-934.830	-1.186.353	-1.211.224	-1.211.224	-1.211.224
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

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)	-927.585	-934.830	-1.186.353	-1.211.224	-1.211.224	-1.211.224
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-927.585	-936.830	-1.188.353	-1.213.224	-1.213.224	-1.213.224
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 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-927.585	-934.830	-1.186.353	-1.211.224	-1.211.224	-1.211.224

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 411 Bauverwaltung

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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-1.199.693 37.633	37.633

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung Herr Zimmermann, BL / Frau Boder-Schneider, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	15	14	11	10	10	10
Anz. Submissionen	433	450	450	450	450	450
Ergebnis je Submission (in €)	420	566	598	609	609	609

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.970	-42.165	-31.972	-31.972	-31.972	-31.972
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.970	-42.165	-31.972	-31.972	-31.972	-31.972
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	189.299	249.139	239.340	244.124	244.124	244.124
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140	2.160	1.925	1.925	1.925	1.925
E 11	Abschreibungen	193	141	132	133	133	115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.123	11.440	9.080	9.080	9.080	9.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.755	262.880	250.477	255.262	255.261	255.244
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.784	220.714	218.506	223.290	223.290	223.273
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	162.784	220.714	218.506	223.290	223.290	223.273
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.891	34.196	50.812	50.812	50.812	50.812
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	181.675	254.910	269.317	274.102	274.101	274.084

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.970	42.165	31.972	31.972	31.972	31.972
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.970	42.165	31.972	31.972	31.972	31.972
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-187.015	-246.028	-239.340	-244.124	-244.124	-244.124
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794	-2.160	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.463	-11.440	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-193.271	-259.628	-250.345	-255.129	-255.129	-255.129
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.301	-217.463	-218.374	-223.157	-223.157	-223.157
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-161.301	-217.463	-218.374	-223.157	-223.157	-223.157
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-161.301	-217.463	-218.374	-223.157	-223.157	-223.157
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-161.301	-217.463	-218.374	-223.157	-223.157	-223.157
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-161.301	-217.463	-218.374	-223.157	-223.157	-223.157

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5210101 Baukoordination

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung N.N.

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche Dezernat 4
Verwaltungsführung

Beschreibung

- Koordination der Aufgaben der Bereiche 4-11 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten
- Verantwortung für einzelne Bau- und Entwicklungsmaßnahmen
- Mobilfunkkoordination
- Koordination des Haushaltsplanverfahrens
- Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 (außer Gebäudemanagement)
- Dezernatscontrolling
- dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation
die o.g. Aufgaben werden zukünftig im Produkt 521.04 abgebildet

Der Bereichsleiter fungiert als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. In dieser Eigenschaft treibt er Maßnahmen voran, die den Klimaschutzzielen der Stadt entsprechen und die im Klimaschutzkonzept der Stadt verankert sind.
o.g. Funktion und zugeh. Aufgaben werden zukünftig im Teilhaushalt 416 wahrgenommen

Erläuterungen Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden mit dem Produkt '521.01 Baukoordination' zu dem neuen Produkt '52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4' zusammengefasst. Das Produkt 521.01 wird ab 2016 nicht mehr bebucht.

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.147	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	414	555	414	412	316	179
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.561	555	414	412	316	179
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.561	555	414	412	316	179
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.561	555	414	412	316	179
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	20.640	555	414	412	316	179

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

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	-20.147	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-20.147	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.147	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	-20.147	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-20.147	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(einschließlich durchlaufender Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.147	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung Herr Zimmermann, BL / Frau Boder-Schneider, AL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4

Beschreibung

- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten
- Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten
- Mobilfunkkoordination
- Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4
- Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4
- Dezernatscontrolling
- dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	12	11	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	0	5	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-44.532	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-44.532	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	754.858	760.348	955.914	976.001	976.001	976.001
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389	6.840	5.775	5.775	5.775	5.775
E 11	Abschreibungen	512	535	340	341	340	282
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.865	4.560	6.290	6.290	6.290	6.290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.625	772.283	968.319	988.407	988.406	988.348
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	763.625	727.751	968.319	988.407	988.406	988.348
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	763.625	727.751	968.319	988.407	988.406	988.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.758	108.286	152.435	152.435	152.435	152.435
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	785.382	836.037	1.120.754	1.140.842	1.140.841	1.140.783

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.532	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	44.532	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-738.931	-750.499	-955.914	-976.001	-976.001	-976.001
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.349	-6.840	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.876	-4.560	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-746.156	-761.899	-967.979	-988.066	-988.066	-988.066
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-746.156	-717.367	-967.979	-988.066	-988.066	-988.066
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-746.156	-717.367	-967.979	-988.066	-988.066	-988.066
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-746.156	-717.367	-967.979	-988.066	-988.066	-988.066
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-746.156	-717.367	-967.979	-988.066	-988.066	-988.066
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-746.156	-717.367	-967.979	-988.066	-988.066	-988.066

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

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	-75.631	-201.043	-214.040	-214.034	-214.034	-214.037
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	-1.103	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.267	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-135.002	-232.343	-245.340	-245.334	-245.334	-245.337
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.778.977	1.871.692	2.026.174	2.112.128	1.956.958	1.910.708
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.423	189.174	195.700	200.700	200.700	200.700
E 11	Abschreibungen	19.408	15.148	17.631	17.277	17.244	17.250
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	58.574	149.863	182.500	175.500	82.150	82.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.918.381	2.225.877	2.422.005	2.505.605	2.257.052	2.210.658
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.783.380	1.993.534	2.176.665	2.260.271	2.011.718	1.965.321
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.783.380	1.993.534	2.176.665	2.260.271	2.011.718	1.965.321
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302.249	301.978	308.830	308.830	302.820	300.966
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.085.629	2.295.512	2.485.495	2.569.101	2.314.539	2.266.287

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

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	257.028	194.474	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	58.267	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	316.299	225.774	231.300	231.300	231.300	231.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.758.877	-1.858.703	-2.006.525	-2.092.240	-1.937.070	-1.890.820
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.493	-189.174	-195.700	-200.700	-200.700	-200.700
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	-73.339	-149.813	-182.500	-175.500	-82.150	-82.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.905.709	-2.197.690	-2.384.725	-2.468.440	-2.219.920	-2.173.520
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.589.410	-1.971.916	-2.153.425	-2.237.140	-1.988.620	-1.942.220
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.589.410	-1.971.916	-2.153.425	-2.237.140	-1.988.620	-1.942.220
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

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)	-1.589.410	-1.971.916	-2.153.425	-2.237.140	-1.988.620	-1.942.220
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.309	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)	12.309	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	-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)	0	-23.000	-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)	12.309	-23.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.577.101	-1.994.916	-2.174.425	-2.239.140	-1.990.620	-1.944.220
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 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.309	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-12.309	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-12.309	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-12.309	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.589.410	-1.971.916	-2.153.425	-2.237.140	-1.988.620	-1.942.220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 412 Stadtplanung

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	12.309	-23.000	-21.000	-2.000	-2.000 -2.000	-317.000 -77.799	-77.799

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	3	3	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	7.770	7.767	7.793	7.769	7.769	7.769

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-143	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	241.090	227.459	296.194	302.074	284.206	237.794
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	298	468	458	465	398
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.408	33.687	63.001	55.898	7.919	7.232
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.675	261.444	359.663	358.429	292.590	245.424
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.532	261.444	359.663	358.429	292.590	245.424
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	248.532	261.444	359.663	358.429	292.590	245.424
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.944	40.837	45.146	44.168	43.978	37.456
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	289.477	302.281	404.809	402.598	336.568	282.881

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-239.341	-226.939	-294.580	-300.475	-282.590	-236.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-298	-468	-458	-465	-398
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.356	-33.687	-63.001	-55.898	-7.919	-7.232
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-258.706	-260.924	-358.049	-356.831	-290.974	-243.971
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.564	-260.924	-358.049	-356.831	-290.974	-243.971
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-258.564	-260.924	-358.049	-356.831	-290.974	-243.971
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.564	-260.924	-358.049	-356.831	-290.974	-243.971
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.564	-260.924	-358.049	-356.831	-290.974	-243.971
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-258.564	-260.924	-358.049	-356.831	-290.974	-243.971

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Ab rundungs- und Außenbereichssatzungen auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes:

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	7	9	9	9	8	8
Deckungsgrad (in %)	8	4	4	4	4	4
Bearbeitete Fläche in ha	41	150	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	19	25	26	25	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	47	40	38	40	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.267	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.178	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	581.889	641.093	678.346	691.801	618.732	618.792
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429	738	1.071	1.048	1.012	1.036
E 11	Abschreibungen	1.742	6.020	1.325	1.240	1.213	1.212
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.783	59.446	56.256	56.020	28.040	28.238
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.843	707.297	736.998	750.109	648.997	649.279
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560.665	676.097	705.798	718.909	617.797	618.079
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	560.665	676.097	705.798	718.909	617.797	618.079
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.822	101.329	103.394	101.153	95.743	97.469
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	659.488	777.426	809.192	820.062	713.540	715.548

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	58.267	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.078	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-574.978	-636.417	-671.470	-684.895	-611.915	-611.915
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	-738	-1.071	-1.048	-1.012	-1.036
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.668	-59.396	-56.256	-56.020	-28.040	-28.238
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-608.668	-696.551	-728.797	-741.963	-640.967	-641.190
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-549.591	-665.351	-697.597	-710.763	-609.767	-609.990
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-549.591	-665.351	-697.597	-710.763	-609.767	-609.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549.591	-665.351	-697.597	-710.763	-609.767	-609.990
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-549.591	-688.351	-718.597	-712.763	-611.767	-611.990
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-549.591	-665.351	-697.597	-710.763	-609.767	-609.990

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	4	4	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	499	150	200	200	150	150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.916	187.226	200.612	204.596	182.728	182.746
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	211	317	310	299	306
E 11	Abschreibungen	388	390	388	391	388	391
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.636	32.698	32.093	32.023	14.377	14.436
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.063	220.526	233.410	237.320	197.792	197.879
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.054	220.526	233.410	237.320	197.792	197.879
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	171.054	220.526	233.410	237.320	197.792	197.879
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.517	29.019	30.577	29.915	28.275	28.785
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	199.572	249.544	263.987	267.235	226.067	226.664

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-166.983	-187.226	-199.840	-203.840	-182.000	-182.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-211	-317	-310	-299	-306
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.678	-32.698	-32.093	-32.023	-14.377	-14.436
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-169.667	-220.136	-232.250	-236.173	-196.676	-196.742
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.658	-220.136	-232.250	-236.173	-196.676	-196.742
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-169.658	-220.136	-232.250	-236.173	-196.676	-196.742
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.658	-220.136	-232.250	-236.173	-196.676	-196.742
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-169.658	-220.136	-232.250	-236.173	-196.676	-196.742
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-169.658	-220.136	-232.250	-236.173	-196.676	-196.742

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	13	29	30	27	27	27

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-75.631	-201.043	-214.040	-214.034	-214.034	-214.037
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-75.653	-201.043	-214.040	-214.034	-214.034	-214.037
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	414.431	420.004	426.303	480.485	475.807	475.854
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.418	187.482	193.173	198.228	198.278	198.297
E 11	Abschreibungen	17.278	8.738	15.918	15.646	15.643	15.647
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.677	16.005	24.338	24.893	25.317	25.469
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.803	632.229	659.732	719.253	715.046	715.267
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.150	431.186	445.692	505.219	501.012	501.230
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	424.150	431.186	445.692	505.219	501.012	501.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.508	69.770	64.977	70.255	73.627	74.954
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	494.658	500.956	510.670	575.474	574.638	576.184

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.028	194.474	200.000	200.000	200.000	200.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.050	194.474	200.000	200.000	200.000	200.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-411.515	-419.225	-423.950	-477.985	-473.185	-473.185
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.442	-187.482	-193.173	-198.228	-198.278	-198.297
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.474	-16.005	-24.338	-24.893	-25.317	-25.469
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-497.430	-622.712	-641.461	-701.106	-696.780	-696.951
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-240.380	-428.238	-441.461	-501.106	-496.780	-496.951
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-240.380	-428.238	-441.461	-501.106	-496.780	-496.951
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.380	-428.238	-441.461	-501.106	-496.780	-496.951
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.309	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.309	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.309	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.071	-428.238	-441.461	-501.106	-496.780	-496.951
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-240.380	-428.238	-441.461	-501.106	-496.780	-496.951

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Verfahren	3.463	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	297.911	311.435	334.636	341.283	316.836	316.867
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	334	529	517	518	531
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.983	6.048	5.368	5.251	5.205	5.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.114	317.817	340.532	347.052	322.559	322.704
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.098	317.817	340.532	347.052	322.559	322.704
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	302.098	317.817	340.532	347.052	322.559	322.704
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.594	45.878	51.005	49.902	49.027	49.911
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	352.692	363.695	391.538	396.953	371.586	372.615

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-295.847	-310.915	-332.875	-339.540	-315.090	-315.090
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-334	-529	-517	-518	-531
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.057	-6.048	-5.368	-5.251	-5.205	-5.307
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-299.916	-317.297	-338.771	-345.309	-320.813	-320.927
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.900	-317.297	-338.771	-345.309	-320.813	-320.927
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-299.900	-317.297	-338.771	-345.309	-320.813	-320.927
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.900	-317.297	-338.771	-345.309	-320.813	-320.927
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-299.900	-317.297	-338.771	-345.309	-320.813	-320.927
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-299.900	-317.297	-338.771	-345.309	-320.813	-320.927

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Baudenkmäler gesamt	335	335	336	336	336	336
denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren	40	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Quote Baudenkmalrechtl. Gen.verfahren	8	7	7	7	7	7
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-100	-100	-100	-100	-100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.740	84.475	90.082	91.889	78.648	78.656
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	110	142	139	129	132
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.087	1.978	1.445	1.414	1.292	1.317
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.883	86.564	91.669	93.443	80.069	80.105
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.879	86.464	91.569	93.343	79.969	80.005
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.879	86.464	91.569	93.343	79.969	80.005
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.863	15.146	13.730	13.436	12.170	12.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	89.742	101.610	105.299	106.778	92.139	92.395

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4	100	100	100	100	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.213	-77.981	-83.810	-85.505	-72.290	-72.290
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-110	-142	-139	-129	-132
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.106	-1.978	-1.445	-1.414	-1.292	-1.317
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-71.322	-80.070	-85.397	-87.058	-73.711	-73.739
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.318	-79.970	-85.297	-86.958	-73.611	-73.639
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.318	-79.970	-85.297	-86.958	-73.611	-73.639
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.318	-79.970	-85.297	-86.958	-73.611	-73.639
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-71.318	-79.970	-85.297	-86.958	-73.611	-73.639
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-71.318	-79.970	-85.297	-86.958	-73.611	-73.639

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

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	-2.547.434	-12.522.882	-2.546.131	-2.527.663	-2.525.399	-2.524.485
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.843	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-294.601	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.732.295	-1.740.528	-1.689.806	-1.689.806	-1.689.806	-1.689.806
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-722.636	-705.573	-648.632	-648.632	-648.632	-648.632
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.079.980	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-8.085.189	-15.563.584	-6.087.419	-6.068.951	-6.066.687	-6.065.773
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.624.399	10.801.359	10.967.582	11.137.439	11.137.439	11.137.439
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.278.446	41.366.226	34.049.359	31.733.680	29.830.680	29.830.680
E 11	Abschreibungen	12.516.501	11.628.961	11.704.118	10.940.025	9.031.747	8.667.841
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	8.589	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.817.555	6.825.820	5.891.816	5.866.135	5.767.836	5.767.837
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	59.245.489	70.662.366	62.662.875	59.727.279	55.807.702	55.443.797
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	51.160.300	55.098.782	56.575.456	53.658.328	49.741.015	49.378.024
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	51.160.300	55.098.782	56.575.456	53.658.328	49.741.015	49.378.024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.906.216	-39.966.583	-42.646.929	-42.858.852	-43.200.699	-43.564.152
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.254.084	15.132.199	13.928.526	10.799.476	6.540.315	5.813.872

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

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	10.080.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.707	0	2.850	2.850	2.850	2.850
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217.012	1.740.528	1.689.806	1.689.806	1.689.806	1.689.806
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.943	705.573	648.632	648.632	648.632	648.632
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	408.746	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.946.409	12.526.101	2.341.288	2.341.288	2.341.288	2.341.288
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.574.133	-10.717.308	-10.877.392	-11.045.440	-11.045.440	-11.045.440
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.172.918	-42.261.529	-34.049.359	-31.733.680	-29.830.680	-29.830.680
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.740	-40.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.946.662	-6.823.420	-5.891.816	-5.866.135	-5.767.836	-5.767.837
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-47.702.453	-59.842.257	-50.868.567	-48.695.255	-46.683.956	-46.683.957
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-44.756.044	-47.316.155	-48.527.279	-46.353.967	-44.342.668	-44.342.669
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-44.756.044	-47.316.155	-48.527.279	-46.353.967	-44.342.668	-44.342.669
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

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)	-44.756.044	-47.316.155	-48.527.279	-46.353.967	-44.342.668	-44.342.669
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.980.994	15.146.965	14.628.425	13.780.000	14.440.000	10.240.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.531	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	5.965.464	15.146.965	14.628.425	13.780.000	14.440.000	10.240.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.132	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.258.115	-25.847.000	-39.930.000	-25.265.000	-24.095.000	-18.885.000
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)	-17.262.247	-25.847.000	-39.930.000	-25.265.000	-24.095.000	-18.885.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-11.296.783	-10.700.035	-25.301.575	-11.485.000	-9.655.000	-8.645.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-56.052.827	-58.016.190	-73.828.854	-57.838.967	-53.997.668	-52.987.669
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 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-44.756.044	-47.316.155	-48.527.279	-46.353.967	-44.342.668	-44.342.669

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	0	0	-100.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0 0	0 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	0	0	-100.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0 0	0 0	0
0343013701 Das Haus	0	0	0	-50.000	-200.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-200.000 0	0 0	0
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	0	0	-60.000	-60.000	0 0	-660.000 -271.687	-271.687
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-60.000	0 0	-660.000 -271.687	-271.687
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	0	-500.000	0	0	0 0	-700.000 -153.356	-153.356
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500.000	0	0	0 0	5.400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000.000	0	0	0 0	-6.100.000 -153.356	-153.356
0343017211 Benckiser Villa	-51.171	0	0	0	0 0	-700.000 -131.995	-131.995
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.171	0	0	0	0 0	-700.000 -131.995	-131.995
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0	0	-300.000	-350.000	0 0	-470.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-350.000	0 0	-470.000 0	0
0343038700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Schulen	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
0343041407 Georgens-Schule SFG, Ausweichquartier	0	0	0	0	-500.000 0	-2.452.500 -2.341.685	-2.341.685
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	10.537.500 7.184.334	7.184.334
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000 0	-12.990.000 -9.524.611	-9.524.611
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	156.782	0	0	0	0 0	-2.157.900 -2.961.803	-2.961.803
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.000	0	0	0	0 0	2.440.000 950.000	950.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-238.218	0	0	0	0 0	-4.597.900 -3.911.803	-3.911.803
0343042700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Kitas	0	0	-300.000	0	0 0	-300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0 0	-300.000 0	0
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-2.220.602	0	0	0	0 0	-1.855.000 -3.902.936	-3.902.936
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.165	0	0	0	0 0	8.120.000 5.270.661	5.270.661
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.364.767	0	0	0	0 0	-9.975.000 -9.173.597	-9.173.597
0343059311 Stadthaus Bismarckstraße, Brandschutz	0	-20.000	-380.000	0	0 0	-635.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	570.000	0	0 0	750.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 413 Gebäudemanagement

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	-200.000	-950.000	0	0 0	-1.385.000 0	0
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-1.870	-460.000	-500.000	-1.100.000	0 0	-2.162.000 -1.025.241	-1.025.241
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.870	-460.000	-500.000	-1.100.000	0 0	-2.162.000 -1.025.241	-1.025.241
0343132514 Sanierung Gemeinschaftshaus Pflingstweide	0	0	0	0	0 0	-72.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-72.000 0	0
0343141407 KTS Melm, Provisorium Heinz-Schifferdecker	0	0	0	-100.000	-100.000 -1.000.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-100.000 -1.000.000	0 0	0
0343144004 KTS August-Bebel-Straße, Oppau	-39.607	-2.345.000	0	0	0 0	-2.610.000 -213.634	-213.634
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	240.000 307.167	307.167
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.607	-2.345.000	0	0	0 0	-2.850.000 -520.801	-520.801
0343145107 RS+ Adolf-Diesterweg-Schule, Sanierung Fachklassen	0	0	-80.000	0	0 0	-684.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	720.000	0	0 0	1.026.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	0	0 0	-1.710.000 0	0
0343145212 Anne-Frank-Realschule+, Sanierung Fachklassen	-156.952	-515.000	0	0	0 0	-855.000 -183.536	-183.536
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	210.000 130.000	130.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-156.952	-515.000	0	0	0 0	-1.065.000 -313.536	-313.536
0343145401 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	0	0	-1.000.000	-1.020.000	-1.760.000 -1.500.000	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-1.020.000	-1.760.000 -1.500.000	-1.000.000 0	0
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	0	0	-80.000	-80.000	0 0	-80.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	720.000	720.000	0 0	720.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	-800.000	0 0	-800.000 0	0
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	0	-50.000	-80.000	-240.000	-2.640.000 -1.840.000	-130.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	360.000	3.960.000 2.760.000	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-600.000	-6.600.000 -4.600.000	-250.000 0	0
0343145702 GS Gräfenauschule, Erweiterung	0	0	-80.000	-40.000	0 0	-80.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	60.000	0 0	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-100.000	0 0	-200.000 0	0
0343145803 GS Rupprechtschule, Erweiterung	0	0	-80.000	-40.000	0 0	-80.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	60.000	0 0	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-100.000	0 0	-200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	0	0	-80.000	-40.000	0	-80.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	60.000	0	120.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-100.000	0	-200.000	0
0343146007 Karl-Kreuter-Schule, Ausweichpavillon	0	0	-100.000	-100.000	-500.000	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-500.000	-100.000	0
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	0	-80.000	-40.000	0	-80.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	60.000	0	120.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-100.000	0	-200.000	0
0343147401 GVS Wittelsbachschule	-109.290	0	0	0	0	-930.000	-1.037.970
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.500	0	0	0	0	570.000	407.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-251.790	0	0	0	0	-1.500.000	-1.445.470
0343147610 GVS Astrid-Lindgren-Schule	105.000	-50.000	0	0	0	-330.000	-6.449
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	120.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-450.000	-231.449
0343147703 GVS Wilhelm-Leuschner-GS und RS+ Friesenheim	-160.748	0	0	0	0	-540.000	-537.481
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	510.000	402.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.748	0	0	0	0	-1.050.000	-939.481
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch	193.778	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-5.050.000	-4.136.246
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.471	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	6.850.000	1.390.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-217.693	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-11.900.000	-5.526.246
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-153.500	-150.000	-500.000	-500.000	0	-950.000	-2.289.450
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	530.000	530.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-153.500	-150.000	-500.000	-500.000	0	-950.000	-2.819.450
0343155905 GVS GS und RS Ernst-Reuter-Schule	-55.192	-100.000	-110.000	0	0	-1.770.000	-1.201.667
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	990.000	0	0	1.830.000	240.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-130.192	-100.000	-1.100.000	0	0	-3.600.000	-1.441.667
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	0	-50.000	-130.000	-150.000	-150.000	-330.000	-68.159
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	1.170.000	1.350.000	1.350.000	1.620.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.950.000	-68.159
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	91.617	0	-100.000	-250.000	-250.000	-190.000	-22.839
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	900.000	2.250.000	2.250.000	1.260.000	155.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 413 Gebäudemanagement

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	-63.384	0	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000 -250.000	-1.450.000 -177.839	-177.839
0343156308 Mozartschule Rheingönheim, Erweiterung	-9.601	0	-200.000	-100.000	0 0	-400.000 -501.446	-501.446
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.601	0	-200.000	-100.000	0 0	-700.000 -501.446	-501.446
0343156412 GS Bliesschule, Rahmenraumprogramm	187.958	-50.000	-75.000	-150.000	-150.000 -75.000	-425.000 -59.408	-59.408
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	450.000	675.000	1.350.000	1.350.000 675.000	1.425.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.042	-500.000	-750.000	-1.500.000	-1.500.000 -750.000	-1.850.000 -544.408	-544.408
0343156807 Einrichtung Ganztagschule GS Schillerschule	-16.090	-50.000	-150.000	-200.000	-120.000 -100.000	-300.000 -49.776	-49.776
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	1.350.000	1.800.000	1.080.000 900.000	1.800.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.090	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.200.000 -1.000.000	-2.100.000 -49.776	-49.776
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	-214.928	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000 0	-800.000 -473.635	-473.635
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	600.000	300.000 0	1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-214.928	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000 0	-2.000.000 -473.635	-473.635
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	-87.990	0	0	0	0 0	-252.500 -395.700	-395.700
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0 0	390.000 165.000	165.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-172.990	0	0	0	0 0	-642.500 -560.700	-560.700
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-89.779	1.415.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000 -1.600.000	809.000 -845.594	-845.594
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000 2.400.000	6.120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-89.779	-85.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-5.311.000 -845.594	-845.594
0343158001 GVS BBS Wirtschaft I	-869.247	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.036.218	-1.036.218
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0 0	0 50.000	50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-899.247	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.086.218	-1.086.218
0343158513 Fahrradständer WHG	-96.492	0	0	0	0 0	-80.000 -100.224	-100.224
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.492	0	0	0	0 0	-80.000 -100.224	-100.224
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-18.545	-678.500	0	0	0 0	-4.850.500 -120.076	-120.076
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.670	0	0	0	0 0	40.500 152.838	152.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.215	-678.500	0	0	0 0	-4.891.000 -272.914	-272.914
0343171900 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	-19.808	2.556.575	-14.526.575	-2.050.000	0 0	-12.467.000 -22.272	-22.272
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.556.575	683.425	0	0 0	3.240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.808	0	-15.210.000	-2.050.000	0 0	-15.707.000 -22.272	-22.272
0343171911 KTS Berliner-Wörthstr., Mitte	-23.571	-1.304.000	0	0	0 0	-4.779.000 -125.558	-125.558

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.571	-1.304.000	0	0	0	-4.779.000 -125.558	-125.558
0343172001 KTS Gneisenaustraße, Innenstadt Süd	-2.355.426	-450.000	0	0	0	-4.874.150 -2.936.370	-2.936.370
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.236.850 557.865	557.865
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.355.426	-450.000	0	0	0	-6.111.000 -3.494.235	-3.494.235
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim	-49.676	-2.150.000	0	0	0	-2.487.000 -316.060	-316.060
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.676	-2.150.000	0	0	0	-2.487.000 -316.060	-316.060
0343174106 Asylunterkünfte Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude	-387.519	-58.000	0	0	0	-10.914.080 -5.654.273	-5.654.273
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-387.519	-58.000	0	0	0	-10.914.080 -5.654.273	-5.654.273
0343174206 Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße u. a.	-344.534	0	0	0	0	-8.400.000 -5.413.276	-5.413.276
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-344.534	0	0	0	0	-8.400.000 -5.413.276	-5.413.276
0343174306 Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	-55.162	0	0	0	0	-8.000.000 -4.445.719	-4.445.719
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-115.162	0	0	0	0	-8.000.000 -4.505.719	-4.505.719
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	-236.164	0	0	0	0	-2.950.000 -2.263.961	-2.263.961
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-236.164	0	0	0	0	-2.950.000 -2.263.961	-2.263.961
0343174707 Asylbewerberunterkunft In der Wingertsgewanne, Ogg	-86.990	0	0	0	0	-2.899.000 -2.175.060	-2.175.060
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-86.990	0	0	0	0	-2.899.000 -2.175.060	-2.175.060
0343180011 GVS Carl-Bosch-Gymnasium	-129.315	-1.040.000	-400.000	-280.000	0	-1.640.000 -135.186	-135.186
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	600.000	420.000	0	660.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-129.315	-1.100.000	-1.000.000	-700.000	0	-2.300.000 -135.186	-135.186
0343180402 GVS KTS Böhlstraße	-33.931	-100.000	0	0	0	-400.000 -393.187	-393.187
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.931	-100.000	0	0	0	-400.000 -393.187	-393.187
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	-96.474	-100.000	-450.000	0	0	-900.000 -304.357	-304.357
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.474	-100.000	-450.000	0	0	-900.000 -304.357	-304.357
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-309	0	-200.000	0	0	-350.000 -17.422	-17.422
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-309	0	-200.000	0	0	-350.000 -17.422	-17.422
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	0	-80.000	0	0	0	-444.000 -209.256	-209.256
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	366.000 220.000	220.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-810.000 -429.256	-429.256
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	-216.535	0	0	0	0	-1.162.900 -1.407.931	-1.407.931

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	720.000 245.000	245.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-296.535	0	0	0	0	-1.882.900 -1.649.989	-1.649.989
0543013605 IGS Gartenstadt	112.000	0	0	0	0	-338.000 -277.377	-277.377
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0	0	0	506.000 555.000	555.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-844.000 -832.377	-832.377
0543017401 BBS Wirtschaft II Schulstraße (Deuserschule)	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000 -1.229.218	-1.229.218
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000 -1.289.218	-1.289.218
0543039306 GVS SZ Mundenheim	-302.912	0	0	0	0	-2.560.000 -1.731.079	-1.731.079
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0	1.060.000 1.563.500	1.563.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-417.912	0	0	0	0	-3.620.000 -3.294.579	-3.294.579
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-95.837	0	0	0	0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.837	0	0	0	0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	-180.000	0	0	0	-180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	0	0	0	-180.000 0	0
0543042002 GVS KTS Hemshof	-64.079	0	0	0	0	-105.000 -126.680	-126.680
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.079	0	0	0	0	-195.000 -126.680	-126.680
0543043606 Erweiterung Pelletwerk KTS Ebernborg / JUZ	-113.028	0	0	0	0	-348.000 -130.066	-130.066
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-113.028	0	0	0	0	-348.000 -130.066	-130.066
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-1.707.117	0	0	0	0	-7.548.000 -8.047.125	-8.047.125
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-316.218	0	0	0	0	0 -1.315.737	-1.315.737
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	0	0	0	0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.862.899	0	0	0	0	-9.904.000 -9.223.387	-9.223.387
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-156.005	0	0	0	0	-5.043.000 -7.565.957	-7.565.957
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -49	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.047.000 7.023.085	7.023.085
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-156.005	0	0	0	0	-13.090.000 -14.588.993	-14.588.993
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium	29.500	0	-600.000	0	0	-1.459.000 -218.288	-218.288
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500	0	0	0	0	411.000 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	0	0	-1.870.000 -513.288	-513.288

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	40.276	-200.000	-400.000	-360.000	0 0	-1.425.600 -549.269	-549.269
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	300.000	600.000	540.000	0 0	1.410.000 200.500	200.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-92.724	-500.000	-1.000.000	-900.000	0 0	-2.835.600 -749.769	-749.769
0543130407 GVS Langgewannschule	185.000	0	0	0	0 0	-700.000 -839.671	-839.671
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0	0 0	630.000 315.000	315.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543140105 KTS Weißdornhag, Gartenstadt	-216.103	0	0	0	0 0	-2.025.750 -1.870.775	-1.870.775
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	193.750 24.000	24.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-216.103	0	0	0	0 0	-2.219.500 -1.894.775	-1.894.775
0543140903 KTS Ebertpark	-2.122.577	-116.110	-500.000	-500.000	0 0	-6.089.510 -1.758.761	-1.758.761
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.030.390	0	0	0 0	2.318.990 3.712.600	3.712.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.122.577	-2.146.500	-500.000	-500.000	0 0	-8.408.500 -5.471.361	-5.471.361
0543141111 KTS Dörrhorst- /Westendstraße, Mitte	0	-1.100.000	0	-150.000	-150.000 -1.000.000	-1.868.000 -971.575	-971.575
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	112.000 324.211	324.211
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100.000	0	-150.000	-150.000 -1.000.000	-1.980.000 -1.295.785	-1.295.785
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-47.013	-60.000	0	0	0 0	-480.710 -225.974	-225.974
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.013	-60.000	0	0	0 0	-480.710 -225.974	-225.974
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-17.320	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-645.000 -323.396	-323.396
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.320	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-645.000 -323.396	-323.396
Summe	-12.127.101	-10.435.035	-24.841.575	-11.450.000	-9.620.000 -8.610.000	- 131.615.100 -76.942.385	-76.942.385
UNTER < 50.000.- € Summe	627.425	-265.000	-460.000	-35.000	-35.000 -35.000	-47.429.542 -36.551.642	-36.551.642

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343013904 VE Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	-60.000	0	0	0			
0343132003 VE Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-100.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343145601 VE Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	-300.000	-300.000	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	-3.000.000	0	0			
0343152011 VE GVS Wilhelm-Hack-Museum	-500.000	0	0	0			
0343156112 VE Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	-1.500.000	-1.500.000	0	0			
0343156205 VE Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	-2.500.000	-2.500.000	0	0			
0343156412 VE Aufstockung Grundschule Bliesschule	-1.500.000	-1.500.000	0	0			
0343156807 VE Aufstockung Grundschule Schillerschule	-2.000.000	-1.200.000	0	0			
0343157009 VE GVS GS Alfred-Delp-Schule	-1.000.000	-500.000	0	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-4.000.000	-4.000.000	0	0			
0343171900 VE 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	-2.050.000	0	0	0			
0343180011 VE GVS Carl-Bosch-Gymnasium	-700.000	0	0	0			
0543130103 VE GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-900.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Frau Yildirim, AL / Herr Sellmann, AL (Energiekosten) / Herr Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	80	72	87	86	86	86
Deckungsgrad (in %)	89	82	82	87	97	98
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	699.133	689.274	689.938	689.938	700.398	700.398
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	61	76	64	60	54	53
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	3	3	3	3	3
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	11	20	11	8	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-746.106	-10.796.161	-746.457	-746.447	-746.272	-745.369
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830.784	-707.967	-752.034	-752.034	-752.034	-752.034
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.561	-67.452	-59.039	-59.039	-59.039	-59.039
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.782.681	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.440.132	-11.571.580	-1.557.530	-1.557.520	-1.557.345	-1.556.442
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.281.247	5.177.001	5.217.480	5.298.155	5.298.155	5.298.155
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.763.559	31.408.229	24.488.172	22.467.543	20.610.943	20.610.943
E 11	Abschreibungen	9.371.447	7.990.573	8.645.427	8.023.499	6.176.824	5.835.968
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.556.283	5.637.065	4.436.726	4.453.317	4.355.018	4.355.019
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.972.535	50.212.869	42.787.805	40.242.514	36.440.940	36.100.085
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.532.403	38.641.289	41.230.275	38.684.994	34.883.595	34.543.643
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.532.403	38.641.289	41.230.275	38.684.994	34.883.595	34.543.643
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.736.781	-29.347.867	-33.310.754	-33.391.206	-33.610.754	-33.934.206
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.795.622	9.293.422	7.919.521	5.293.788	1.272.841	609.436

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.080.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.337	707.967	752.034	752.034	752.034	752.034
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.001	67.452	59.039	59.039	59.039	59.039
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	350.965	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.302	10.855.419	811.073	811.073	811.073	811.073
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.227.000	-5.134.684	-5.173.809	-5.253.608	-5.253.608	-5.253.608
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.476.459	-32.303.532	-24.488.172	-22.467.543	-20.610.943	-20.610.943
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-152	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.506.163	-5.636.450	-4.436.726	-4.453.317	-4.355.018	-4.355.019
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-31.209.773	-43.074.666	-34.098.707	-32.174.468	-30.219.569	-30.219.570
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.945.471	-32.219.247	-33.287.634	-31.363.396	-29.408.497	-29.408.498
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.945.471	-32.219.247	-33.287.634	-31.363.396	-29.408.497	-29.408.498
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.945.471	-32.219.247	-33.287.634	-31.363.396	-29.408.497	-29.408.498
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.689	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.750	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.939	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.109.512	-113.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.512	-113.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.573	-113.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.462.044	-32.332.247	-33.307.634	-31.383.396	-29.428.497	-29.428.498
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.945.471	-32.219.247	-33.287.634	-31.363.396	-29.408.497	-29.408.498

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Frau Yildirim, AL / Herr Sellmann, AL (Energiekosten) / Herr Bernhard, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	10	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	40	34	26	29	29	29
Mietfläche in qm	41.475	157.255	41.475	41.475	41.475	41.475
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	107	27	115	106	106	105

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-864.342	-967.551	-872.418	-872.418	-872.418	-872.418
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.910	-80.077	-572	-572	-572	-572
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.970	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.375.205	-1.409.611	-1.234.974	-1.234.974	-1.234.974	-1.234.974
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	623.578	527.597	690.416	695.257	695.257	695.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.385	1.771.807	1.775.656	1.480.606	1.494.206	1.494.206
E 11	Abschreibungen	1.478.880	1.448.298	1.454.403	1.422.590	1.383.186	1.363.863
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	418.899	207.179	564.375	530.973	530.973	530.973
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.238.741	3.954.880	4.484.850	4.129.427	4.103.622	4.084.299
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.863.536	2.545.269	3.249.876	2.894.453	2.868.648	2.849.325
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.863.536	2.545.269	3.249.876	2.894.453	2.868.648	2.849.325
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.524	269.925	252.512	252.512	252.512	252.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.637.012	2.815.195	3.502.388	3.146.964	3.121.160	3.101.837

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.694	967.551	872.418	872.418	872.418	872.418
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.932	80.077	572	572	572	572
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.064	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.691	1.047.628	872.990	872.990	872.990	872.990
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-606.526	-517.842	-680.258	-684.896	-684.896	-684.896
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.990	-1.771.807	-1.775.656	-1.480.606	-1.494.206	-1.494.206
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-321.657	-206.988	-564.375	-530.973	-530.973	-530.973
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.732.174	-2.496.636	-3.020.289	-2.696.475	-2.710.075	-2.710.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.664.483	-1.449.009	-2.147.298	-1.823.485	-1.837.085	-1.837.085
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.664.483	-1.449.009	-2.147.298	-1.823.485	-1.837.085	-1.837.085
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.664.483	-1.449.009	-2.147.298	-1.823.485	-1.837.085	-1.837.085
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.632	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.632	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.632	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.686.115	-1.449.009	-2.147.298	-1.823.485	-1.837.085	-1.837.085
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.664.483	-1.449.009	-2.147.298	-1.823.485	-1.837.085	-1.837.085

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1141001 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141001 Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Bernhard, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Dritte

Beschreibung

Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.)
Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen)
Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung)
Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten)

Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer)
Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten
Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen

Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung
Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe
Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	19	15	23	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	78	64	55	55	56	56

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.439.344	-1.364.737	-1.437.690	-1.419.232	-1.417.143	-1.417.132
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-294.601	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-91.435	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.236.763	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.676.119	-2.050.773	-2.637.702	-2.619.244	-2.617.155	-2.617.144
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.240.641	1.775.203	1.591.979	1.606.375	1.606.375	1.606.375
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.506	16.427	30.344	30.344	30.344	30.344
E 11	Abschreibungen	1.603.326	2.124.950	1.559.263	1.451.649	1.431.286	1.430.826
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.226	70.125	85.221	85.221	85.221	85.221
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.133.699	3.986.705	3.266.807	3.173.589	3.153.226	3.152.766
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	457.580	1.935.932	629.105	554.345	536.071	535.622
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	457.580	1.935.932	629.105	554.345	536.071	535.622
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.458	-322.341	1.552.655	1.552.655	1.552.655	1.552.655
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	766.038	1.613.591	2.181.760	2.107.000	2.088.726	2.088.277

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	91.435	12	12	12	12
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12	91.435	12	12	12	12
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.280.338	-1.765.164	-1.580.086	-1.594.244	-1.594.244	-1.594.244
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.985	-16.427	-30.344	-30.344	-30.344	-30.344
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-362.088	-69.174	-85.221	-85.221	-85.221	-85.221
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.859.411	-1.850.766	-1.695.651	-1.709.809	-1.709.809	-1.709.809
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.859.399	-1.759.331	-1.695.639	-1.709.797	-1.709.797	-1.709.797
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.859.399	-1.759.331	-1.695.639	-1.709.797	-1.709.797	-1.709.797
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.859.399	-1.759.331	-1.695.639	-1.709.797	-1.709.797	-1.709.797
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.381.306	15.146.965	14.628.425	13.780.000	14.440.000	10.240.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.781	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.372.525	15.146.965	14.628.425	13.780.000	14.440.000	10.240.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.075.939	-25.667.000	10.555.000	-24.680.000	-24.010.000	-18.800.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.075.939	-25.667.000	10.555.000	-24.680.000	-24.010.000	-18.800.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.703.414	-10.520.035	25.183.425	-10.900.000	-9.570.000	-8.560.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.562.813	-12.279.366	23.487.786	-12.609.797	-11.279.797	-10.269.797
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.859.399	-1.759.331	-1.695.639	-1.709.797	-1.709.797	-1.709.797

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Bernhard, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

Beschreibung Dienstleistungen nach Verträgen (z.B. 4-14 Tiefbau, 5-16 Sport)

Baufachliche Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (Kirchen, Vereine usw.):
Prüfung der Notwendigkeit der Baumaßnahme
Prüfung der Kostenschätzung der Architekten/innen
Prüfung der Schlussverwendungsnachweise und Schlussrechnungen

Prüfung von Zuwendungsverfahren (Zuschüsse vom Land für Schulen und Kindertagesstätten sowie Zuweisungen der Stadt für Baumaßnahmen Dritter)
Prüfung der Bauunterlagen für Bauherren/innen nach Abschluss der Baumaßnahme zur Weiterleitung an die Zuwendungsstelle

Beleuchtung von markanten Gebäuden

Vergabe der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und deren Überwachung:
Berliner Straße ù Uhrenbeleuchtung
Dessauer Straße ù Reklamewürfel Stadtwappen
Friesenheimer Straße ù Phare Foster (Großwerbeanlage)
Lutherstraße ù Kirchturmbeleuchtung
Wredestraße ù Kirchturmbeleuchtung

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	59	15	56	55	56	56

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.354	0	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.990	-32.141	-179.001	-179.001	-179.001	-179.001
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36.718	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.061	-32.141	-182.355	-182.355	-182.355	-182.355
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.313	28.054	74.073	74.603	74.603	74.603
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.438	10.020	10.036	10.036	10.036	10.036
E 11	Abschreibungen	106	4	106	107	106	103
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	8.589	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	163.757	120.309	157.404	162.379	162.379	162.379
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.202	198.387	291.618	297.124	287.123	287.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.141	166.246	109.263	114.770	104.769	104.765
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	130.141	166.246	109.263	114.770	104.769	104.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.659	11.949	36.641	36.641	36.641	36.641
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	113.481	178.195	145.904	151.411	141.410	141.406

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354	0	3.354	3.354	3.354	3.354
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.990	32.141	179.001	179.001	179.001	179.001
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	36.718	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.061	32.141	182.355	182.355	182.355	182.355
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.043	-27.552	-73.478	-73.996	-73.996	-73.996
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.430	-10.020	-10.036	-10.036	-10.036	-10.036
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.589	-40.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-163.696	-120.285	-157.404	-162.379	-162.379	-162.379
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-266.758	-197.858	-290.917	-296.411	-286.411	-286.411
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.697	-165.718	-108.563	-114.056	-104.056	-104.056
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-129.697	-165.718	-108.563	-114.056	-104.056	-104.056
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.697	-165.718	-108.563	-114.056	-104.056	-104.056
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-129.697	-165.718	-108.563	-114.056	-104.056	-104.056
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129.697	-165.718	-108.563	-114.056	-104.056	-104.056

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	102	69	102	102	107	106
Anz. Ports (Anschlüsse)	3.105	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
Anz. Handys	1.490	1.285	1.300	1.315	1.315	1.315
Aufwand je Port, Handy (in €)	323	538	368	364	350	350

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.105	-202.305	-180.006	-180.006	-180.006	-180.006
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-182.105	-221.705	-199.406	-199.406	-199.406	-199.406
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	292.914	305.904	327.053	333.597	333.597	333.597
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.630	1.070.111	579.304	579.304	519.304	519.304
E 11	Abschreibungen	45.730	46.913	28.654	26.154	24.805	23.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	486.091	663.699	519.316	505.471	505.471	505.471
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.365	2.086.628	1.454.327	1.444.526	1.383.177	1.381.632
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.260	1.864.923	1.254.921	1.245.120	1.183.770	1.182.225
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.222.260	1.864.923	1.254.921	1.245.120	1.183.770	1.182.225
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.630	-1.170.443	-1.287.534	-1.282.534	-1.287.534	-1.282.534
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.370	694.480	-32.613	-37.414	-103.763	-100.308

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.495	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	202.305	180.006	180.006	180.006	180.006
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.501	221.705	199.406	199.406	199.406	199.406
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-270.620	-285.870	-304.843	-310.941	-310.941	-310.941
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.418	-1.070.111	-579.304	-579.304	-519.304	-519.304
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-475.849	-663.536	-519.316	-505.471	-505.471	-505.471
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.460.887	-2.019.518	-1.403.464	-1.395.716	-1.335.716	-1.335.716
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.283.386	-1.797.813	-1.204.057	-1.196.309	-1.136.309	-1.136.309
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.283.386	-1.797.813	-1.204.057	-1.196.309	-1.136.309	-1.136.309
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.283.386	-1.797.813	-1.204.057	-1.196.309	-1.136.309	-1.136.309
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.529	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-41.973	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.502	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.502	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.327.888	-1.847.813	-1.204.057	-1.246.309	-1.186.309	-1.186.309
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 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

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	-1.283.386	-1.797.813	-1.204.057	-1.196.309	-1.136.309	-1.136.309

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

Beschreibung Planen, Durchführen, Vergabe von Gebäudereinigung:
Grundreinigung
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Fassadenreinigung
Reinigung der Außenanlagen
Winterdienst
Schädlingsbekämpfung

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	21	35	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	108	97	100	102	103	104
Reinigungsfläche in qm BGF	480.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	15	13	13	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-25.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.059	-220.981	-230.001	-230.001	-230.001	-230.001
E 07	Sonstige laufende Erträge	109	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-231.054	-246.581	-240.001	-240.001	-240.001	-240.001
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.103.180	1.074.993	1.139.495	1.162.295	1.162.295	1.162.295
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998.759	6.006.609	6.205.869	6.205.869	6.205.869	6.205.869
E 11	Abschreibungen	850	794	577	579	576	535
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.240	12.146	12.923	12.923	12.923	12.923
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.110.029	7.094.541	7.358.864	7.381.666	7.381.663	7.381.621
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.878.976	6.847.961	7.118.862	7.141.665	7.141.662	7.141.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.878.976	6.847.961	7.118.862	7.141.665	7.141.662	7.141.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.466.535	-6.604.220	-7.145.374	-7.286.344	-7.404.644	-7.449.644
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-587.560	243.741	-26.511	-144.679	-262.982	-308.024

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.697	25.600	10.000	10.000	10.000	10.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	220.981	230.001	230.001	230.001	230.001
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.698	246.581	240.001	240.001	240.001	240.001
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.107.793	-1.073.940	-1.138.247	-1.161.023	-1.161.023	-1.161.023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.017.678	-6.006.609	-6.205.869	-6.205.869	-6.205.869	-6.205.869
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.837	-11.929	-12.923	-12.923	-12.923	-12.923
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.131.307	-7.092.478	-7.357.039	-7.379.814	-7.379.814	-7.379.814
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.882.609	-6.845.898	-7.117.038	-7.139.813	-7.139.813	-7.139.813
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.882.609	-6.845.898	-7.117.038	-7.139.813	-7.139.813	-7.139.813
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.882.609	-6.845.898	-7.117.038	-7.139.813	-7.139.813	-7.139.813
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.887.946	-6.850.898	-7.122.038	-7.144.813	-7.144.813	-7.144.813
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.882.609	-6.845.898	-7.117.038	-7.139.813	-7.139.813	-7.139.813

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

Beschreibung Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen
Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall

Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen:
41 €

Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Maler und Bauhandwerker betragen:
37,50 €

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	38	52	38	38	38	38
Deckungsgrad (in %)	83	91	93	91	91	91
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	35.448	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	91	88	86	87	87	87

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.843	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.712	-20.010	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-11.184	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.957	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43.513	-31.194	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.021.526	1.912.606	1.927.087	1.967.156	1.967.156	1.967.156
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.169	1.083.022	959.978	959.978	959.978	959.978
E 11	Abschreibungen	16.161	17.429	14.942	14.702	14.220	12.544
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.061	115.298	115.852	115.852	115.852	115.852
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118.918	3.128.355	3.017.859	3.057.688	3.057.206	3.055.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.075.405	3.097.162	2.982.408	3.022.237	3.021.756	3.020.079
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.075.405	3.097.162	2.982.408	3.022.237	3.021.756	3.020.079
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518.457	-2.803.586	-2.745.076	-2.740.576	-2.739.576	-2.739.576
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	556.948	293.576	237.332	281.662	282.180	280.503

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.707	0	2.850	2.850	2.850	2.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.435	20.010	32.600	32.600	32.600	32.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.184	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.143	31.194	35.450	35.450	35.450	35.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.020.813	-1.912.255	-1.926.671	-1.966.732	-1.966.732	-1.966.732
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.764	-1.083.022	-959.978	-959.978	-959.978	-959.978
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-111.372	-115.058	-115.852	-115.852	-115.852	-115.852
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.041.949	-3.110.335	-3.002.501	-3.042.562	-3.042.562	-3.042.562
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.990.806	-3.079.141	-2.967.050	-3.007.111	-3.007.111	-3.007.111
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.990.806	-3.079.141	-2.967.050	-3.007.111	-3.007.111	-3.007.111
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.990.806	-3.079.141	-2.967.050	-3.007.111	-3.007.111	-3.007.111
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.603	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.722	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.325	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.325	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.996.131	-3.091.141	-2.977.050	-3.017.111	-3.017.111	-3.017.111
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 11415 Handwerksdienste

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	-2.990.806	-3.079.141	-2.967.050	-3.007.111	-3.007.111	-3.007.111

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

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	-7.078.198	-6.144.701	-6.681.115	-6.678.909	-6.676.851	-6.673.905
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.732.552	-2.807.899	-2.551.870	-2.551.875	-2.551.877	-2.551.869
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.076	-37.824	-28.244	-28.244	-28.244	-28.244
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.817	-183.448	-153.816	-153.816	-153.816	-153.816
E 07	Sonstige laufende Erträge	-146.672	-372.402	-361.690	-361.690	-361.690	-361.690
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-10.147.315	-9.546.274	-9.776.735	-9.774.534	-9.772.478	-9.769.524
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.493.122	2.835.705	2.889.190	2.944.843	2.944.843	2.944.843
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.457.886	25.533.242	26.362.865	26.841.025	27.180.625	27.180.625
E 11	Abschreibungen	31.673.820	31.583.010	30.841.093	30.712.453	26.782.505	26.676.326
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	53.201	216.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	377.204	388.142	91.702	91.702	91.702	91.702
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	60.055.234	60.556.099	60.225.850	60.631.023	57.040.675	56.934.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	49.907.918	51.009.826	50.449.115	50.856.489	47.268.197	47.164.972
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	49.907.918	51.009.826	50.449.115	50.856.489	47.268.197	47.164.972
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	374.271	304.255	433.032	433.132	376.832	376.832
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	50.282.189	51.314.081	50.882.147	51.289.621	47.645.029	47.541.804

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

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	945.265	832.100	943.951	943.951	943.951	943.951
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.612	1.427.790	1.494.025	1.494.025	1.494.025	1.494.025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.296	37.824	28.244	28.244	28.244	28.244
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.449	183.448	153.816	153.816	153.816	153.816
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	128.099	72.342	51.100	51.100	51.100	51.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.868.721	2.553.504	2.671.136	2.671.136	2.671.136	2.671.136
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.373.618	-2.727.300	-2.772.391	-2.825.706	-2.825.706	-2.825.706
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.951.797	-25.533.242	-26.362.865	-26.841.025	-27.180.625	-27.180.625
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-53.938	-216.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-322.380	-87.372	-91.702	-91.702	-91.702	-91.702
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-28.701.734	-28.563.914	-29.267.958	-29.799.433	-30.139.033	-30.139.033
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-25.833.012	-26.010.410	-26.596.822	-27.128.297	-27.467.897	-27.467.897
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.591	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	10.591	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-25.822.421	-26.010.410	-26.596.822	-27.128.297	-27.467.897	-27.467.897
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

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)	-25.822.421	-26.010.410	-26.596.822	-27.128.297	-27.467.897	-27.467.897
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.534	4.323.000	5.424.930	27.311.690	40.400.000	32.420.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.815.209	7.023.600	5.707.050	6.127.050	5.497.630	6.077.630
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	7.335.744	11.346.600	11.131.980	33.438.740	45.897.630	38.497.630
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.432.962	-13.971.000	-8.002.000	-5.584.000	-6.747.000	-15.370.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.472.638	-30.646.300	-73.003.400	-57.934.800	-66.133.000	-47.110.000
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)	-15.905.599	-44.617.300	-81.005.400	-63.518.800	-72.880.000	-62.480.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.569.856	-33.270.700	-69.873.420	-30.080.060	-26.982.370	-23.982.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-34.392.277	-59.281.110	-96.470.242	-57.208.357	-54.450.267	-51.450.267
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 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-25.822.421	-26.010.410	-26.596.822	-27.128.297	-27.467.897	-27.467.897

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144056103 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	0	-2.140.000	0	-960.000	-2.030.000 -5.660.000	-3.742.000 -400.000	-400.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	1.490.000	1.870.000 3.850.000	1.320.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.140.000	0	-2.450.000	-3.900.000 -9.510.000	-5.062.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-7.072.833	-9.150.000	-6.220.000	-500.000	-500.000 -500.000	-23.740.000 -11.771.536	-11.771.536
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.072.833	-9.150.000	-6.220.000	-500.000	-500.000 -500.000	-23.740.000 -11.771.536	-11.771.536
0144056311 Ausbau Haltestelle Pfalzbad	-97.849	0	0	0	0 0	-325.000 -592.549	-592.549
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.750	0	0	0	0 0	540.000 402.050	402.050
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-865.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-144.599	0	0	0	0 0	0 -994.599	-994.599
0144056411 Ausbau Haltestelle Berliner Platz	0	-260.000	0	0	0 0	-260.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	470.000	0	0	0 0	470.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-730.000	0	0	0 0	-730.000 0	0
0144056607 Ausbau Haltestelle Mannheimer Tor	0	0	0	-135.000	0 0	-150.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	665.000	0 0	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-800.000	0 0	-150.000 0	0
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	0	0	105.000	-1.760.000	-1.260.000 -3.490.000	105.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0	990.000 1.870.000	105.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-1.760.000	-2.250.000 -5.360.000	0 0	0
0444014407 Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	0	-128.000	-320.000	-700.000	-160.000 0	-637.000 -31.283	-31.283
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	900.000	140.000 0	732.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-128.000	-800.000	-1.600.000	-300.000 0	-1.369.000 -31.283	-31.283
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	0	-36.800	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-316.800 -23.347	-23.347
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.800	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-346.800 -23.347	-23.347
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	0	-70.000	0	0	0 0	-206.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	590.000	0	0	0 0	1.304.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-660.000	0	0	0 0	-1.510.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444016701 An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	2.643	0	0	0	0	-873.000 -483.759	-483.759
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.668	0	0	0	0	4.240.000 4.351.645	4.351.645
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.025	0	0	0	0	-5.113.000 -4.835.404	-4.835.404
0444016805 Erschließung Eichenstraße Nord	-128.894	0	0	0	0	-20.000 -186.674	-186.674
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-128.894	0	0	0	0	-200.000 -186.674	-186.674
0444017113 Ertüchtigung Bocksbrücke	-107.096	0	0	0	0	-94.500 -172.392	-172.392
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	115.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.096	0	0	0	0	-210.000 -172.392	-172.392
0444018007 Erschließung Baugebiet "Mittelstandspark"	0	0	-30.000	-60.000	0 -70.000	-30.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	120.000	540.000	0 580.000	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-600.000	0 -650.000	-150.000 0	0
0444018100 umweltsensitives Verkehrsm. - Verkehrsrechner	0	0	-205.640	-415.280	0	-205.640 -389.848	-389.848
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	1.850.760	3.737.520	0	2.230.760 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-380.000	-2.056.400	-4.152.800	0	-2.436.400 -389.848	-389.848
0444018211 Aktivierung Lorientallee	0	0	0	0	0	0 -148.976	-148.976
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0	-250.000 -148.976	-148.976
0444018411 Rathauscenter	0	0	-42.850.000	0	0	-42.850.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-42.850.000	0	0	-42.850.000 0	0
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	0	-400.000	-400.000	-1.000.000	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-400.000	-1.000.000	-400.000 0	0
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000 0	0
0444020211 Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.	0	0	-200.000	-500.000	0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-500.000	0	-200.000 0	0
0444020307 Sanierung Rad- und Fußwegbrücke Mittelgraben	0	0	-80.000	-80.000	0	-80.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-80.000	0	-80.000 0	0
0444020400 Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	0	0	-75.000	-175.000	0	-75.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	-175.000	0	-75.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-93.620	-400.000	-50.000	-650.000	-100.000 0	-1.860.000 -1.694.930	-1.694.930
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	980.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-93.620	-400.000	-50.000	-650.000	-100.000 0	-2.840.000 -1.694.930	-1.694.930
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000 0	-750.000 -496.928	-496.928
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 6.131	6.131
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000 0	-850.000 -503.058	-503.058
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-681.229	-6.000.000	-4.900.000	-7.400.000	-5.300.000 -5.800.000	-23.259.100 -10.789.699	-10.789.699
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -244.988	-244.988
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500.000	4.600.000	15.700.000 21.200.000	2.500.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-595	0	0	0	0	0 -14.250	-14.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-680.634	-6.000.000	-7.400.000	-12.000.000	-21.000.000 -27.000.000	-25.759.100 -10.530.461	-10.530.461
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-376.596	-1.319.000	-8.870.000	-10.150.000	-14.000.000 -6.100.000	-13.334.400 -1.565.925	-1.565.925
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.350.000	19.700.000 5.000.000	2.250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-376.596	-1.319.000	-8.870.000	-22.500.000	-33.700.000 -11.100.000	-15.584.400 -1.565.925	-1.565.925
0444051203 Rückbau Columbusgleis, Friesenheim	0	-360.000	0	0	0	-360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	0	0	0	-360.000 0	0
0444052115 Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	-50.000	-400.000	0	0	-450.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-400.000	0	0	-450.000 0	0
0444052311 Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	0	0	-200.000	-300.000	0	-200.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200.000	0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-1.500.000	0	-200.000 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-583.383	-931.000	-1.782.000	-74.000	-97.000 0	-4.457.000 -3.681.280	-3.681.280
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-583.383	-931.000	-1.782.000	-74.000	-97.000 0	-4.345.000 -3.681.280	-3.681.280
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-112.000 0	0
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	102.032	-40.000	-70.000	-70.000	-50.000 -50.000	-150.000 93.215	93.215
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -3.749	-3.749
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.184	160.000	290.000	290.000	200.000 200.000	1.595.000 702.661	702.661
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.152	-200.000	-360.000	-360.000	-250.000 -250.000	-1.745.000 -605.697	-605.697

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444102000 Radweg entlang Wollstraße	0	0	-300.000	-300.000	-200.000 0	-300.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	1.500.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.700.000 0	-300.000 0	0
0444102100 Sanierung und Bau von Radwegen	0	0	-200.000	-500.000	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-500.000	0 0	-200.000 0	0
0444102203 Radweg entlang Langgartenstraße	0	0	0	-200.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	0 0	0 0	0
0444102300 Radweg Maudach-Oggersheim entlang K6	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000 0	0
0444127104 Ausbau Rad- und Gehweg entlang Friesenheimer Str.	0	0	-900.000	0	0 0	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-900.000	0	0 0	-900.000 0	0
0444127208 Ausbau Rad- und Gehweg Entlang L527 Dürkheimer Str	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444127503 Ausbau der Sedanstraße	-215.469	0	0	0	0 0	-232.000 -234.281	-234.281
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-215.469	0	0	0	0 0	-232.000 -234.281	-234.281
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	-405.355	-39.300	-50.000	0	0 0	-1.357.300 -985.355	-985.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-405.355	-39.300	-50.000	0	0 0	-1.357.300 -985.355	-985.355
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	-190.000	0	0	0 0	-410.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0 0	540.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-460.000	0	0	0 0	-950.000 0	0
0444129301 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str.u Bahnsteig	-13.357	-150.000	-300.000	0	0 0	-700.000 -43.836	-43.836
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.975	500.000	0	1.000.000	0 0	780.000 23.975	23.975
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.331	-650.000	-300.000	-1.000.000	0 0	-1.480.000 -67.811	-67.811
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	-29.387	-585.000	0	0	0 0	-1.962.000 -419.695	-419.695
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.387	0	0	0	0 0	0 -419.695	-419.695
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-585.000	0	0	0 0	-1.962.000 0	0
0444700000 Ausbauprogramm, stadtweit	0	0	0	0	-5.000.000 -5.000.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-5.000.000 -5.000.000	0 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	625.840	629.340	629.340	625.840 625.840	5.160.700 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	625.840	629.340	629.340	625.840 625.840	5.160.700 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444710701 Von-Weber-Straße, Nord, Häuserseite	0	0	0	-40.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	0	0	0
0444711701 Von-Weber-Straße, Süd, Stadionseite	0	0	0	-90.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-90.000	0	0	0
0444711801 Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	0	-450.000	0	-460.000	0	-370.000 -8.960	-8.960
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	0	-460.000	0	-570.000 -8.960	-8.960
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	-768.574	0	0	0	0	-1.260.000 -1.353.047	-1.353.047
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.374	0	0	0	0	790.000 645.461	645.461
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-981.947	0	0	0	0	-2.050.000 -1.998.508	-1.998.508
0444712101 Ausbau Max-Pechstein-Straße	0	-50.000	-550.000	0	0	-600.000 -6.888	-6.888
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-550.000	0	0	-600.000 -6.888	-6.888
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	-1.045.904	168.000	0	0	0	-1.025.000 -1.132.373	-1.132.373
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.000	0	0	0	308.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.045.904	0	0	0	0	-1.333.000 -1.132.373	-1.132.373
0444712301 Kral-Krämer-Str., Gneisenau bis Depot LU	0	0	-100.000	0	0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	-100.000 0	0
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	-390.798	-485.000	0	-215.000	0	-2.720.000 -1.396.247	-1.396.247
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-390.798	0	0	0	0	0 -1.396.247	-1.396.247
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-485.000	0	-215.000	0	-2.720.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	598.060	606.580	606.580	598.060 598.060	4.474.820 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	598.060	606.580	606.580	598.060 598.060	4.474.820 0	0
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadtt. Nord	0	0	-145.000	-120.000	-360.000 -800.000	-926.700 -44	-44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-145.000	-120.000	-360.000 -800.000	-926.700 -44	-44
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	-16.252	-880.000	0	-100.000	0	-1.380.000 -59.982	-59.982
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.252	-1.480.000	0	-100.000	0	-1.980.000 -59.982	-59.982
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	-80.000	0	0	0	-80.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	-80.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	-405.000	0	-360.000	0	-2.164.000 -868.414	-868.414
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -868.414	-868.414
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-405.000	0	-360.000	0	-2.164.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	840.610	849.390	849.390	840.610 840.610	6.911.830 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	840.610	849.390	849.390	840.610 840.610	6.911.830 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-32.028	-60.000	-60.000	-60.000	0	-506.000 -310.026	-310.026
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.028	-60.000	-60.000	-60.000	0	-506.000 -310.026	-310.026
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-147.426	-200.000	-300.000	0	0	-1.400.000 -732.611	-732.611
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 1.649	1.649
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-147.426	-200.000	-300.000	0	0	-1.400.000 -734.261	-734.261
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig 1.BA	0	-400.000	0	-205.000	-555.000 -1.230.000	-904.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	-205.000	-555.000 -1.230.000	-904.000 0	0
0444732503 Sternstraße zw. Industrie- und Neukircher Straße	0	-1.513.200	0	0	0	-1.513.200 -8.293	-8.293
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.513.200	0	0	0	-1.513.200 -8.293	-8.293
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	0	0	-130.000	-135.000	-320.000 -690.000	-130.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	-135.000	-320.000 -690.000	-130.000 0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-65.966	-1.000.000	0	-540.000	0	-5.560.000 -1.692.809	-1.692.809
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.966	0	0	0	0	0 -1.692.809	-1.692.809
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	0	-540.000	0	-5.560.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	525.500	530.900	530.900	525.500 525.500	4.432.900 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	525.500	530.900	530.900	525.500 525.500	4.432.900 0	0
0444741304 Ausbau Ortsmitte Oppau	0	-770.000	0	0	0	-770.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-770.000	0	0	0	-770.000 0	0
0444741404 Friesenheimer Straße, Horst-Schork bis Bgm.-Trupp	0	0	-80.000	-1.200.000	0	-80.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-1.200.000	0	-80.000 0	0
0444741504 Ortsmitte Oppau 3. BA	0	0	0	-50.000	0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0 0	0
0444742704 Ausbau Parsevalstraße	-1.833	-200.000	-40.000	0	0	-260.000 -5.275	-5.275
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.833	-200.000	-40.000	0	0	-260.000 -5.275	-5.275

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444742804 Ausbau Wilhelmstraße	0	-200.000	-50.000	0	0	-270.000	-4.696
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-50.000	0	0	-270.000 -4.696	-4.696
0444742904 Ausbau Pilgerstraße	-158.696	0	0	0	0	-249.000	-205.058
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-158.696	0	0	0	0	-249.000 -205.058	-205.058
0444743104 Ausbau Jahnstraße	-10.545	-1.090.000	-200.000	0	0	-1.340.000	-381.604
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.545	-1.090.000	-200.000	0	0	-1.340.000 -381.604	-381.604
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	479.450	488.240	488.240	479.450 479.450	4.360.040	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	479.450	488.240	488.240	479.450 479.450	4.360.040	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	40.074	-70.000	-40.000	-100.000	0	-649.700	-350.077
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.074	-70.000	-40.000	-100.000	0	-649.700 -350.077	-350.077
0444751105 Fuggerstraße, Kallstadter bis Niederfeld	0	0	0	-40.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	0	0	0
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	0	-1.000.000	0	-50.000	0	-1.100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	0	-50.000	0	-1.100.000	0
0444752005 Ausbau Schreberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	0	-600.000	-150.000	0	0	-840.000	-8.851
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-150.000	0	0	-840.000 -8.851	-8.851
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	0	-120.000	-10.000	-10.000	0	-1.390.000	-760.448
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-760.448
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-10.000	-10.000	0	-1.390.000	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	387.720	376.220	376.220	387.720 387.720	3.115.100	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	387.720	376.220	376.220	387.720 387.720	3.115.100	0
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenhe	0	-1.150.000	0	-1.400.000	0	-1.950.000	-6.493
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.150.000	0	-1.400.000	0	-2.310.000 -6.493	-6.493
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	0	-90.000	-25.000	0	0	-135.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	-25.000	0	0	-135.000	0
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	-100.000	-200.000	0	-60.000	0 0	-1.100.000 -302.833	-302.833
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	0	0	0	0 0	0 -302.833	-302.833
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-60.000	0 0	-1.100.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.110	195.750	195.750	195.110 195.110	2.098.190 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.110	195.750	195.750	195.110 195.110	2.098.190 0	0
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	1.691	-62.000	-60.000	-60.000	0 0	-860.100 -558.845	-558.845
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.691	-62.000	-60.000	-60.000	0 0	-860.100 -558.845	-558.845
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	-25.000	-130.000	0	-43.000	0 0	-784.000 -345.000	-345.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	0	0	0	0 0	0 -345.000	-345.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	0	-43.000	0 0	-784.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	313.390	340.670	340.670	313.390 313.390	2.716.230 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.390	340.670	340.670	313.390 313.390	2.716.230 0	0
0444781608 Ausbau Königstraße, zw. Haupt- und Hilgundstraße	-226.442	-360.000	0	0	0 0	-690.000 -501.575	-501.575
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-226.442	-360.000	0	0	0 0	-690.000 -501.575	-501.575
0444781708 Uthmannstraße, Friedensstr. bis B 44	0	0	0	-20.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0 0	0 0	0
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	-150.000	-110.000	0	-82.000	0 0	-740.000 -284.321	-284.321
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-150.000	0	0	0	0 0	0 -284.321	-284.321
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	0	-82.000	0 0	-740.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	80.570	93.650	93.650	80.570 80.570	739.930 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.570	93.650	93.650	80.570 80.570	739.930 0	0
0444791509 Ausbau Maudacher Str., Von-Sturmfeder bis Im Brühl	-5.336	-30.000	-700.000	-1.020.000	0 0	-960.000 -195.759	-195.759
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.336	-30.000	-700.000	-1.020.000	0 0	-960.000 -195.759	-195.759
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	24.370	25.840	25.840	0 0	231.320 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-25.830	-25.830	0 0	-25.830 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	24.370	51.670	51.670	0 0	257.150 0	0
0444801210 Neubau Gehweg entlang Baustraße, Ruchheim	0	-230.000	0	0	0 0	-230.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-230.000	0	0	0 0	-230.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	232.160	236.760	236.760	232.160 232.160	2.059.400 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	232.160	236.760	236.760	232.160 232.160	2.059.400 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	22.405	-56.000	-56.000	-56.000	0 0	-478.200 -253.403	-253.403
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.405	-56.000	-56.000	-56.000	0 0	-478.200 -253.403	-253.403
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	0	0	-40.000	-350.000	0 0	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-350.000	0 0	-40.000 0	0
0444811711 Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	-229.643	0	0	0	0 0	-350.000 -236.127	-236.127
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-229.643	0	0	0	0 0	-350.000 -236.127	-236.127
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	-15.000	-250.000	-86.000	-71.000	0 0	-1.131.000 -451.132	-451.132
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000	0	0	0	0 0	0 -451.132	-451.132
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-86.000	-71.000	0 0	-1.131.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	154.180	157.790	157.790	154.180 154.180	1.326.510 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	154.180	157.790	157.790	154.180 154.180	1.326.510 0	0
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	292.700	321.310	321.310	292.700 292.700	3.214.110 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	292.700	321.310	321.310	292.700 292.700	3.214.110 0	0
0444831113 Kriemhildstraße, Gernot bis Wrede	0	0	0	-40.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	0 0	0 0	0
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	-190.000	-20.000	0	0 0	-225.000 -8.631	-8.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	-20.000	0	0 0	-225.000 -8.631	-8.631
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	-230.000	-30.000	0	0 0	-260.000 -7.871	-7.871
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-230.000	-30.000	0	0 0	-260.000 -7.871	-7.871
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	0	-50.000	-170.000	0	0 0	-1.890.000 -19.040	-19.040
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-170.000	0	0 0	-1.890.000 -19.040	-19.040
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-40.000	-910.000	-40.000	0 0	-1.590.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-910.000	-40.000	0 0	-1.590.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	0	-400.000	-60.000	0	0 0	-480.000 -5.613	-5.613
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-60.000	0	0 0	-480.000 -5.613	-5.613
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	-860.000	0	0	0 0	-910.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

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	-860.000	0	0	0 0	-910.000 0	0
0444832313 Im Zinkig, 2.BA., Wolfsgrubenweg bis Hausnr. 41	0	-690.000	0	-40.000	0 0	-730.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-690.000	0	-40.000	0 0	-730.000 0	0
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	0	0	-60.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	0 0	0 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfungstweide	0	318.640	251.800	251.800	318.640 318.640	1.910.360 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	318.640	251.800	251.800	318.640 318.640	1.910.360 0	0
0444841214 Brüsseler Ring	-608.186	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.102.071	-2.102.071
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-608.186	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.102.071	-2.102.071
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
0444841514 Londoner Ring 2. BA, H.Nr. 18 bis Osloer Weg	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	139.800	143.080	143.080	139.800 139.800	1.164.280 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	139.800	143.080	143.080	139.800 139.800	1.164.280 0	0
0444851415 Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr u.Am Weide	-31.853	-140.000	0	0	0 0	-600.000 -497.144	-497.144
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.853	-140.000	0	0	0 0	-600.000 -497.144	-497.144
0444851515 Rosenwörthstraße, von Notwendestraße bis Grenzweg	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -20.095	-20.095
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -20.095	-20.095
0444851615 Rosenwörthstr., Am Brückelgraben bis Grenzweg	0	0	-850.000	0	0 0	-850.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-850.000	0	0 0	-850.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	2.620.500 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	2.620.500 0	0
0444861216 Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	0	-560.000	-170.000	0	0 0	-730.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-560.000	-170.000	0	0 0	-730.000 0	0
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	-627.515	-305.000	0	0	0 0	-1.155.000 -1.037.671	-1.037.671
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-627.515	-305.000	0	0	0 0	-1.155.000 -1.037.671	-1.037.671
0444861416 Ausbau Kreuzung Im Hansenbusch/Ruthengewannstraße	0	-550.000	0	0	0 0	-550.000 -234.757	-234.757
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-550.000	0	0	0 0	-550.000 -234.757	-234.757
0444861516 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Mulden nördlich	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-74.526	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 0	-1.338.650 -909.863	-909.863
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.526	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 0	-1.338.650 -909.863	-909.863
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-79.893	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-1.543.000 -880.246	-880.246
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.893	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-1.543.000 -880.246	-880.246
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 0	0
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-821.950 -64.430	-64.430
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-821.950 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 0	-1.397.000 -410.781	-410.781
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 0	-1.397.000 -410.781	-410.781
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 -8.115	-8.115
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-200.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.672	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 0	-1.652.200 -950.394	-950.394
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.672	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 0	-1.652.200 -950.394	-950.394
Summe	-14.444.966	-33.665.300	-69.318.420	-28.435.060	-26.884.370 -23.942.370	- 136.279.220 -53.596.992	-53.596.992
UNTER < 50.000.- € Summe	236.009	394.600	-555.000	-1.645.000	-98.000 -40.000	-19.272.040 -21.410.072	-21.410.072

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056103 VE Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-150.000	-3.900.000	-8.850.000	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056703 VE Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-	-100.000	-2.250.000	-5.050.000	0			
0444014407 VE Ausbau Stadtteilverbindungstraße. Notwende/Melm	-1.600.000	-300.000	0	0			
0444015007 VE Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-50.000	0	0	0			
0444020004 VE Sanierung Bauwerk L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	-400.000	-1.000.000	0	0			
0444020108 VE Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	-200.000	-400.000	0	0			
0444020211 VE Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.	-500.000	0	0	0			
0444020307 VE Sanierung Rad- und Fußwegbrücke Mittelgraben	-80.000	0	0	0			
0444020400 VE Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	-175.000	0	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-2.200.000	-11.125.000	-13.175.000	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-700.000	-29.100.000	-11.100.000	0			
0444052311 VE Bus Cityroute und Ausbau Berliner PLatz	-1.300.000	0	0	0			
0444055500 VE Ausbau von Bushaltestellen	-200.000	0	0	0			
0444129301 VE Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe u. Bahnsteig	-800.000	0	0	0			
0444721302 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Nord	-50.000	-350.000	-750.000	0			
0444731803 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaube. Fr. 1. BA	-50.000	-555.000	-1.230.000	0			
0444732903 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Alt- Fries	-50.000	-320.000	-680.000	0			
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-150.000	-150.000	0	0			
0444917900 VE Verkehrszeichen und Schilder, Gemeindestraßen	-50.000	-50.000	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-100.000	-100.000	0	0			
0444918100 VE Verkehrszeichen und Schilder, Kreisstraßen	-50.000	-50.000	0	0			
0444918200 VE Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-100.000	-100.000	0	0			
0444918300 VE Verkehrszeichen und Schilder, Bundesstraßen	-50.000	-50.000	0	0			
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-150.000	-150.000	0	0			
0444918500 VE Verkehrszeichen und Schilder, Landesstraßen	-50.000	-50.000	0	0			
0444918600 VE Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-150.000	-150.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444918700 VE Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-30.000	-30.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	28	21	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	14	13	14	13	14	14

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.354.111	-3.878.384	-4.042.125	-4.039.929	-4.037.867	-4.037.836
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.478.698	-1.392.557	-1.292.293	-1.292.297	-1.292.298	-1.292.292
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.320	-37.509	-27.487	-27.487	-27.487	-27.487
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.131	-36.425	-46.131	-46.131	-46.131	-46.131
E 07	Sonstige laufende Erträge	-95.491	-259.702	-248.990	-248.990	-248.990	-248.990
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.009.750	-5.604.577	-5.657.026	-5.654.834	-5.652.774	-5.652.736
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.902.287	2.216.656	2.219.260	2.261.974	2.261.974	2.261.974
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394.392	14.069.498	14.558.878	15.029.238	15.456.438	15.456.438
E 11	Abschreibungen	25.488.126	25.012.601	24.699.443	24.598.858	21.400.923	21.314.460
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	342.251	296.987	63.021	63.021	63.021	63.021
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.127.056	41.595.743	41.540.602	41.953.091	39.182.357	39.095.894
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.117.306	35.991.166	35.883.577	36.298.257	33.529.583	33.443.158
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.117.306	35.991.166	35.883.577	36.298.257	33.529.583	33.443.158
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.145	237.909	341.978	342.057	297.017	297.017
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.411.451	36.229.075	36.225.555	36.640.314	33.826.600	33.740.175

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.758	399.790	466.275	466.275	466.275	466.275
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.707	37.509	27.487	27.487	27.487	27.487
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.425	36.425	46.131	46.131	46.131	46.131
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66.754	39.142	17.900	17.900	17.900	17.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.644	512.866	557.793	557.793	557.793	557.793
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.818.480	-2.131.584	-2.137.817	-2.178.899	-2.178.899	-2.178.899
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.094.726	-14.069.498	-14.558.878	-15.029.238	-15.456.438	-15.456.438
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-295.529	-62.128	-63.021	-63.021	-63.021	-63.021
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.208.735	-16.263.210	-16.759.716	-17.271.159	-17.698.359	-17.698.359
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.489.091	-15.750.345	-16.201.923	-16.713.366	-17.140.566	-17.140.566
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.591	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	10.591	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.478.500	-15.750.345	-16.201.923	-16.713.366	-17.140.566	-17.140.566
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.478.500	-15.750.345	-16.201.923	-16.713.366	-17.140.566	-17.140.566
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.624	1.568.000	2.331.930	5.854.690	140.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.697.540	7.023.600	5.707.050	6.127.050	5.497.630	6.077.630
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393.164	8.591.600	8.038.980	11.981.740	5.637.630	6.077.630
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.359.534	-4.821.000	-1.782.000	-74.000	-97.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.506.147	-18.534.100	-47.948.400	-17.459.800	-6.248.000	-6.260.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.865.680	-23.355.100	-49.730.400	-17.533.800	-6.345.000	-6.260.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.516	-14.763.500	-41.691.420	-5.552.060	-707.370	-182.370

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.951.017	-30.513.845	-57.893.343	-22.265.426	-17.847.936	-17.322.936
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.478.500	-15.750.345	-16.201.923	-16.713.366	-17.140.566	-17.140.566

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	8	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	17	16	15	15	17	17
Straßenlänge in km (Straßen-km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.083.249	-970.943	-1.045.529	-1.045.528	-1.045.528	-1.045.529
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.747	-107.379	-105.520	-105.520	-105.520	-105.519
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342	-143	-342	-342	-342	-342
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.757	-4.553	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.004	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.099	-1.101.017	-1.175.148	-1.175.148	-1.175.148	-1.175.148
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	251.765	275.308	291.681	297.304	297.304	297.304
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730.952	3.574.213	4.155.597	4.159.797	3.982.397	3.982.397
E 11	Abschreibungen	3.266.363	3.207.183	3.182.283	3.169.884	2.757.316	2.746.497
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.720	33.434	6.063	6.063	6.063	6.063
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.253.800	7.090.139	7.635.624	7.633.049	7.043.080	7.032.261
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.035.701	5.989.122	6.460.476	6.457.901	5.867.932	5.857.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.035.701	5.989.122	6.460.476	6.457.901	5.867.932	5.857.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.524	29.477	41.191	41.200	35.570	35.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.072.225	6.018.599	6.501.667	6.499.101	5.903.503	5.892.684

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	561.298	494.100	559.985	559.985	559.985	559.985
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	143	342	342	342	342
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553	4.553	5.757	5.757	5.757	5.757
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.744	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	588.475	516.095	581.784	581.784	581.784	581.784
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-238.015	-264.753	-278.106	-283.461	-283.461	-283.461
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785.836	-3.574.213	-4.155.597	-4.159.797	-3.982.397	-3.982.397
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.020	-4.256	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.028.871	-3.843.223	-4.439.766	-4.449.321	-4.271.921	-4.271.921
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.440.395	-3.327.127	-3.857.981	-3.867.537	-3.690.137	-3.690.137
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.440.395	-3.327.127	-3.857.981	-3.867.537	-3.690.137	-3.690.137
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.440.395	-3.327.127	-3.857.981	-3.867.537	-3.690.137	-3.690.137
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.374	600.000	-27.000	637.000	1.500.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	558.835	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.208	600.000	-27.000	637.000	1.500.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.225.518	-2.573.200	-2.275.000	-2.575.000	-2.400.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.518	-2.573.200	-2.275.000	-2.575.000	-2.400.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.310	-1.973.200	-2.302.000	-1.938.000	-900.000	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.893.705	-5.300.327	-6.159.981	-5.805.537	-4.590.137	-3.690.137
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.440.395	-3.327.127	-3.857.981	-3.867.537	-3.690.137	-3.690.137

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	3	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	25	23	23	23	24	24
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.689	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	875	875	875	875	875	875

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-671.911	-627.060	-660.457	-660.460	-660.457	-660.457
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.423	-47.166	-47.002	-47.002	-47.002	-47.002
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104	-43	-104	-104	-104	-104
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.104	-30.736	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103
E 07	Sonstige laufende Erträge	-17.234	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-759.777	-750.306	-783.967	-783.970	-783.967	-783.966
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	88.961	83.544	101.206	103.176	103.176	103.176
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.823	2.085.177	2.194.744	2.196.244	2.236.644	2.236.644
E 11	Abschreibungen	1.155.660	1.141.227	1.130.730	1.126.107	975.465	971.401
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.557	10.141	1.917	1.917	1.917	1.917
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.041.002	3.320.088	3.428.596	3.427.443	3.317.202	3.313.138
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.281.225	2.569.782	2.644.630	2.643.474	2.533.235	2.529.172
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.281.225	2.569.782	2.644.630	2.643.474	2.533.235	2.529.172
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.196	9.013	12.556	12.559	10.870	10.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.292.421	2.578.795	2.657.186	2.656.033	2.544.105	2.540.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.018	159.300	181.018	181.018	181.018	181.018
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.011	16.350	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	43	104	104	104	104
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.737	30.736	31.103	31.103	31.103	31.103
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.329	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.176	216.630	238.326	238.326	238.326	238.326
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82.241	-80.327	-94.454	-96.287	-96.287	-96.287
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882.140	-2.085.177	-2.194.744	-2.196.244	-2.236.644	-2.236.644
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.582	-1.297	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.965.963	-2.166.801	-2.291.115	-2.294.448	-2.334.848	-2.334.848
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.717.787	-1.950.171	-2.052.789	-2.056.122	-2.096.522	-2.096.522
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.717.787	-1.950.171	-2.052.789	-2.056.122	-2.096.522	-2.096.522
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.717.787	-1.950.171	-2.052.789	-2.056.122	-2.096.522	-2.096.522
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.935	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.656	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.590	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-463.889	-1.210.000	-350.000	-600.000	-1.200.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.889	-1.210.000	-350.000	-600.000	-1.200.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.702	-1.210.000	-350.000	-600.000	-1.200.000	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.601.085	-3.160.171	-2.402.789	-2.656.122	-3.296.522	-2.096.522
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.717.787	-1.950.171	-2.052.789	-2.056.122	-2.096.522	-2.096.522

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	7	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	12	11	10	10	10	10
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
Anz. Straßenleuchten	900	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-422.674	-380.198	-407.561	-407.553	-407.557	-404.645
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.780	-183.531	-56.948	-56.948	-56.948	-56.948
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136	-57	-136	-136	-136	-136
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.846	-110.368	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.920	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-568.356	-710.954	-570.290	-570.283	-570.286	-567.375
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	114.554	109.939	130.738	133.274	133.274	133.274
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.726	4.622.161	4.294.613	4.295.013	4.330.613	4.330.613
E 11	Abschreibungen	1.295.487	1.711.171	1.262.667	1.254.756	1.086.618	1.082.076
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.066	13.360	12.124	12.124	12.124	12.124
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.889.834	6.456.630	5.700.142	5.695.166	5.562.628	5.558.087
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.321.478	5.745.676	5.129.851	5.124.883	4.992.342	4.990.712
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.321.478	5.745.676	5.129.851	5.124.883	4.992.342	4.990.712
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.172	11.683	16.349	16.353	14.101	14.101
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.335.650	5.757.359	5.146.200	5.141.236	5.006.443	5.004.813

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.948	178.700	202.948	202.948	202.948	202.948
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.723	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	57	136	136	136	136
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.368	110.368	68.846	68.846	68.846	68.846
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.242	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.387	315.825	298.030	298.030	298.030	298.030
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-106.019	-105.749	-122.165	-124.531	-124.531	-124.531
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.924	-4.622.161	-4.294.613	-4.295.013	-4.330.613	-4.330.613
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.793	-1.690	-12.124	-12.124	-12.124	-12.124
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.143.736	-4.729.599	-4.428.902	-4.431.668	-4.467.268	-4.467.268
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.827.349	-4.413.775	-4.130.873	-4.133.638	-4.169.238	-4.169.238
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.827.349	-4.413.775	-4.130.873	-4.133.638	-4.169.238	-4.169.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.827.349	-4.413.775	-4.130.873	-4.133.638	-4.169.238	-4.169.238
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500.000	16.950.000	35.400.000	26.200.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.524	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.524	0	2.500.000	16.950.000	35.400.000	26.200.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-595	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.057.231	-7.469.000	-7.720.000	-34.650.000	-54.850.000	-38.100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.826	-7.469.000	-7.720.000	-34.650.000	-54.850.000	-38.100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-834.302	-7.469.000	-5.220.000	-17.700.000	-19.450.000	-11.900.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.661.650	-11.882.775	-9.350.873	-21.833.638	-23.619.238	-16.069.238
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.827.349	-4.413.775	-4.130.873	-4.133.638	-4.169.238	-4.169.238

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	132	120	123	122	122	122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-156.938	-142.850	-145.251	-145.251	-145.251	-145.251
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025.813	-1.020.054	-1.024.786	-1.024.786	-1.024.786	-1.024.786
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105	-44	-105	-105	-105	-105
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.737	-1.366	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.184.609	-1.164.314	-1.171.880	-1.171.880	-1.171.880	-1.171.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.963	85.072	86.851	88.523	88.523	88.523
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.385	856.349	846.452	848.352	855.252	855.252
E 11	Abschreibungen	53.714	10.343	8.440	6.056	5.391	5.098
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.751	10.429	1.882	1.882	1.882	1.882
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.813	962.192	943.624	944.812	951.047	950.754
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.796	-202.122	-228.255	-227.068	-220.833	-221.126
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-295.796	-202.122	-228.255	-227.068	-220.833	-221.126
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.992	9.128	12.691	12.694	11.005	11.005
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-284.804	-192.994	-215.564	-214.373	-209.828	-210.120

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.558	990.650	993.050	993.050	993.050	993.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82	44	105	105	105	105
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	1.366	1.737	1.737	1.737	1.737
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996.024	992.060	994.893	994.893	994.893	994.893
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.342	-81.820	-83.311	-84.909	-84.909	-84.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.894	-856.349	-846.452	-848.352	-855.252	-855.252
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.539	-1.406	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.022.775	-939.574	-931.644	-935.143	-942.043	-942.043
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.751	52.486	63.249	59.750	52.850	52.850
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.751	52.486	63.249	59.750	52.850	52.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.751	52.486	63.249	59.750	52.850	52.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.656	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.656	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.078	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.078	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.577	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.826	22.486	33.249	29.750	22.850	52.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.751	52.486	63.249	59.750	52.850	52.850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	60	23	40	40	40	40
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	32	32	32	32	32	32

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159.356	-139.156	-150.032	-150.030	-150.032	-150.030
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.134	-48.361	-25.322	-25.322	-25.322	-25.322
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-19	-45	-45	-45	-45
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	0	-158	-158	-158	-158
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-185.700	-187.536	-175.557	-175.555	-175.557	-175.555
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.503	61.038	38.153	38.884	38.884	38.884
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.460	60.215	60.407	60.407	60.407	60.407
E 11	Abschreibungen	152.598	473.412	297.873	297.872	297.872	297.874
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	53.201	216.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	621	7.757	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.383	818.421	438.234	438.964	438.964	438.966
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.683	630.885	262.677	263.409	263.407	263.411
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	121.683	630.885	262.677	263.409	263.407	263.411
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.651	4.607	5.405	5.406	5.406	5.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	126.334	635.491	268.081	268.815	268.813	268.817

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	19	45	45	45	45
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	158	158	158	158
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5	19	203	203	203	203
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.553	-59.653	-36.399	-37.095	-37.095	-37.095
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.095	-60.215	-60.407	-60.407	-60.407	-60.407
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-53.938	-216.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-661	-566	-800	-800	-800	-800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-154.246	-336.433	-138.606	-139.302	-139.302	-139.302
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.252	-336.414	-138.403	-139.099	-139.099	-139.099
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.252	-336.414	-138.403	-139.099	-139.099	-139.099
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.252	-336.414	-138.403	-139.099	-139.099	-139.099
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.934	1.630.000	395.000	3.645.000	3.060.000	5.920.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.934	1.630.000	395.000	3.645.000	3.060.000	5.920.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.072.833	-9.150.000	-4.220.000	-5.510.000	-6.650.000	-15.370.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-153.751	-250.000	510.000	-2.120.000	-1.075.000	-2.420.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.226.584	-9.400.000	-3.710.000	-7.630.000	-7.725.000	-17.790.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.068.650	-7.770.000	-3.315.000	-3.985.000	-4.665.000	-11.870.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-	-7.222.902	-8.106.414	-3.453.403	-4.124.099	-4.804.099	-12.009.099

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

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	-154.252	-336.414	-138.403	-139.099	-139.099	-139.099

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520101 Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

Beschreibung Ausbau, Ergänzung und Instandhaltung der Hochwasserschutzanlagen:
 Projektleitung und Projektsteuerung (Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle)
 Erarbeitung von Vorentwürfen, Entwürfen, Ausführungsplanungen und der
 Ausschreibungsunterlagen (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros)
 Bauüberwachung (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros)
 Koordinierung mit Trägern öffentlicher Belange
 Klärung der Finanzierung, Einholung von Bundes- und Landeszuschüssen

Beauftragung und Überwachung von Hochwassereinsätzen durch Wirtschaftsbetrieb:
 Sicherung der Hochwasserdämme
 Auf- und Abbau der mobilen Hochwasserschutzanlagen
 Auf- und Abbau der notwendigen Sperrbeschilderung

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	42	9	45	45	44	44

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-229.958	-6.110	-230.159	-230.157	-230.160	-230.157
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-8.850	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24	-10	-24	-24	-24	-24
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	0	-84	-84	-84	-84
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-230.066	-27.570	-242.867	-242.865	-242.867	-242.865
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.091	4.147	21.301	21.708	21.708	21.708
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.134	265.630	252.174	251.974	258.874	258.874
E 11	Abschreibungen	261.871	27.074	259.657	258.921	258.921	258.920
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.237	16.035	5.895	5.895	5.895	5.895
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.333	312.886	539.027	538.498	545.398	545.397
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.267	285.316	296.160	295.633	302.531	302.532
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	317.267	285.316	296.160	295.633	302.531	302.532
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.503	2.439	2.862	2.863	2.863	2.863
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	319.770	287.755	299.022	298.496	305.394	305.395

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	10	24	24	24	24
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	84	84	84	84
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	10	107	107	107	107
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.968	-3.414	-20.140	-20.523	-20.523	-20.523
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.183	-265.630	-252.174	-251.974	-258.874	-258.874
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.257	-16.029	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-177.408	-285.074	-278.209	-278.392	-285.292	-285.292
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.387	-285.064	-278.101	-278.285	-285.185	-285.185
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-177.387	-285.064	-278.101	-278.285	-285.185	-285.185
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.387	-285.064	-278.101	-278.285	-285.185	-285.185
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.668	525.000	225.000	225.000	300.000	300.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.668	525.000	225.000	225.000	300.000	300.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.025	-580.000	-250.000	-250.000	-330.000	-330.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.025	-580.000	-250.000	-250.000	-330.000	-330.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643	-55.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.744	-340.064	-303.101	-303.285	-315.185	-315.185
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-177.387	-285.064	-278.101	-278.285	-285.185	-285.185

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

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	-92.622	-320.227	-242.418	-216.145	-11.087	-11.042
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.033	-1.028.205	-720.460	-720.460	-720.460	-720.460
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.882	-269.240	-273.550	-273.550	-273.350	-273.350
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.654	-292.971	-281.856	-281.856	-282.226	-282.226
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.841	-8.310	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.323.032	-1.918.953	-1.527.794	-1.501.521	-1.296.633	-1.296.588
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.814.081	2.145.683	2.169.095	2.357.498	2.261.870	2.320.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041.843	11.407.102	10.959.770	10.947.110	12.171.550	12.173.190
E 11	Abschreibungen	196.345	198.667	188.562	167.880	170.977	165.151
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	654.615	620.600	815.470	810.470	615.470	615.470
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	230.899	310.908	207.700	201.700	200.000	184.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.937.784	14.682.960	14.340.597	14.484.658	15.419.867	15.457.971
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	15.614.752	12.764.007	12.812.803	12.983.137	14.123.234	14.161.383
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	15.614.752	12.764.007	12.812.803	12.983.137	14.123.234	14.161.383
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.309	353.885	356.235	351.735	351.735	351.735
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	15.855.061	13.117.892	13.169.039	13.334.873	14.474.970	14.513.119

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

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	79.505	310.890	230.000	205.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.097	1.014.255	720.460	720.460	720.460	720.460
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.964	269.240	273.550	273.550	273.350	273.350
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.001	292.971	281.856	281.856	282.226	282.226
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.387	8.310	9.510	9.510	9.510	9.510
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.113.954	1.895.666	1.515.376	1.490.376	1.285.546	1.285.546
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.646.660	-2.014.592	-1.961.675	-2.140.695	-2.072.600	-2.126.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.398.859	-12.724.102	-12.544.770	-10.947.110	-12.171.550	-12.173.190
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-649.312	-620.600	-815.470	-810.470	-615.470	-615.470
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-267.755	-310.058	-205.850	-199.850	-198.150	-182.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-12.962.586	-15.669.352	-15.527.765	-14.098.125	-15.057.770	-15.096.840
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.848.632	-13.773.686	-14.012.389	-12.607.749	-13.772.224	-13.811.294
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-11.848.632	-13.773.686	-14.012.389	-12.607.749	-13.772.224	-13.811.294
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

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)	-11.848.632	-13.773.686	-14.012.389	-12.607.749	-13.772.224	-13.811.294
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.537	1.017.500	1.355.000	185.000	365.000	365.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	675.000	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)	19.537	1.692.500	1.355.000	185.000	365.000	365.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-557.135	-2.408.000	-2.219.000	-949.000	-1.059.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-557.135	-2.408.000	-2.219.000	-949.000	-1.059.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-537.598	-715.500	-864.000	-764.000	-694.000	365.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-12.386.230	-14.489.186	-14.876.389	-13.371.749	-14.466.224	-13.446.294
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 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	69.338	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-60.000	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	129.338	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	69.338	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	69.338	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-11.848.632	-13.773.686	-14.012.389	-12.607.749	-13.772.224	-13.811.294

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245045500 Sanierung Bolzplätze	-55.863	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-250.000 -103.276	-103.276
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.863	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-250.000 -103.276	-103.276
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-86.343	-225.000	-250.000	-300.000	-300.000 0	-900.000 -467.716	-467.716
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-86.343	-225.000	-250.000	-300.000	-300.000 0	-900.000 -467.716	-467.716
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-62.542	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-500.000 -300.789	-300.789
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 900	900
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.542	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-500.000 -301.689	-301.689
0245045900 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätzen	-28.052	0	0	0	0 5.000	-239.200 -130.732	-130.732
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	25.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.052	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0	-264.200 -130.732	-130.732
0245919100 Grunderwerb, allgem. Umweltschutz	-53.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 0	-392.400 -237.181	-237.181
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 0	-437.400 -237.181	-237.181
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-92.520	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 0	-320.000 -217.921	-217.921
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-92.520	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 0	-320.000 -217.921	-217.921
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-62.504	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 0	-430.000 -276.889	-276.889
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.504	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 0	-430.000 -276.889	-276.889
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-79.046	-50.000	-150.000	-20.000	-40.000 360.000	-907.900 -246.802	-246.802
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	1.350.000	180.000	360.000 360.000	2.994.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.046	-500.000	-1.500.000	-200.000	-400.000 0	-3.902.200 -246.802	-246.802
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	0	-62.500	0	0	0 0	-62.500 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	562.500	0	0	0 0	562.500 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	675.000	0	0	0 0	675.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000 0	0
Summe	-520.507	-653.500	-716.000	-636.000	-656.000 365.000	-4.002.000 -1.981.307	-1.981.307
UNTER < 50.000.- € Summe	-17.091	-62.000	-148.000	-128.000	-38.000 0	-1.847.200 -1.163.147	-1.163.147

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Verpflichtungserm. 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan ab 2017	VE gesamt		
0445046900 VE Renaturierung Altrheingraben	-200.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 15, 37 BJagdG; §§ 11, 20, 23 LJG; § 40 LFischG

Zielgruppe Fischer/innen und Fischervereine
Jäger/innen, Jagdgenossenschaften und Kreisjagdmeister

Beschreibung

Jagdrecht:
Allgemeine Jagdverwaltung
Erteilung von Jagdscheinen und sonstigen Genehmigungen bzw. Untersagungen
Mitwirkung bei der Durchführung von Jägerprüfungen
Aufsicht über fünf Jagdgenossenschaften und fünf Jagdbezirke
Wildschadenssachbearbeitung (z.B. Wildkaninchen)
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Beratungen
Überwachung der Jagd und Flur durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff

Fischereirecht:
Allgemeine Fischereiverwaltung, Erteilung Fischereischeine
Durchführung von Fischerprüfungen
Erteilung von Genehmigungen, Anordnungen und Bescheinigungen
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Beratungen
Überwachung der Fischerei durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	25	2	23	23	22	22
Genehmigungen Fischereischeine	469	600	550	550	550	550
Genehmigungen Jagdscheine	56	60	60	60	60	60
Aufwand je Fischereischein (in €)	136	134	125	127	130	132
Aufwand je Jagdschein (in €)	407	403	375	382	389	396

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.341	-1.705	-21.075	-21.075	-21.075	-21.075
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.359	-1.705	-21.075	-21.075	-21.075	-21.075
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.869	75.508	63.695	65.270	66.970	68.744
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.497	22.388	20.590	20.590	20.590	20.590
E 11	Abschreibungen	51	28	28	28	26	23
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	730	530	540	540	548	548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.146	98.453	84.853	86.428	88.133	89.905
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.787	96.748	63.778	65.353	67.058	68.830
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.787	96.748	63.778	65.353	67.058	68.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.172	6.232	6.506	6.506	6.506	6.506
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	64.960	102.980	70.284	71.859	73.563	75.336

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.405	1.705	21.075	21.075	21.075	21.075
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.423	1.705	21.075	21.075	21.075	21.075
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.331	-72.836	-62.055	-63.589	-65.235	-66.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.338	-22.388	-20.590	-20.590	-20.590	-20.590
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-730	-516	-540	-540	-548	-548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-75.400	-95.739	-83.185	-84.719	-86.372	-88.093
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.977	-94.034	-62.110	-63.644	-65.297	-67.018
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.977	-94.034	-62.110	-63.644	-65.297	-67.018
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.977	-94.034	-62.110	-63.644	-65.297	-67.018
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.977	-94.034	-62.110	-63.644	-65.297	-67.018
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.977	-94.034	-62.110	-63.644	-65.297	-67.018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Hundehalter

Beschreibung Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung)
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden
Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (RhPf)
Mitgliedschaft im Altlastenzweckverband
Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816	-8.575	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.065	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-664	-460	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.545	-9.035	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	139.749	175.776	254.781	261.080	267.878	274.976
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.197	131.901	151.240	151.240	152.240	152.240
E 11	Abschreibungen	120	112	112	112	102	94
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	195.919	292.000	132.900	132.900	132.900	132.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.760	35.818	29.360	29.360	29.390	29.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.745	635.608	568.393	574.692	582.510	589.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	499.199	626.573	565.143	571.442	579.260	586.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	499.199	626.573	565.143	571.442	579.260	586.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.620	24.929	26.024	26.024	26.024	26.024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	519.819	651.501	591.167	597.465	605.284	612.373

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665	8.575	2.900	2.900	2.900	2.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	354	460	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.084	9.035	3.250	3.250	3.250	3.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.518	-170.655	-248.220	-254.357	-260.939	-267.821
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.093	-131.901	-151.240	-151.240	-152.240	-152.240
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-190.646	-292.000	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.542	-35.763	-29.360	-29.360	-29.390	-29.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-491.798	-630.319	-561.720	-567.857	-575.469	-582.351
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.714	-621.284	-558.470	-564.607	-572.219	-579.101
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-484.714	-621.284	-558.470	-564.607	-572.219	-579.101
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.714	-621.284	-558.470	-564.607	-572.219	-579.101
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-484.714	-621.284	-558.470	-564.607	-572.219	-579.101
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 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

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	-484.714	-621.284	-558.470	-564.607	-572.219	-579.101

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

Beschreibung Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Neubau und Umbau von Freizeitanlagen und Spielflächen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsphase III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhalts-/Pflegearbeiten einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Einhaltung der DIN-Vorschriften, Aufnahme und Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14)

finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 196.400 qm

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	7	7	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.575	-3.096	-1.986	-1.630	-1.572	-1.530
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-5.465	-325	-325	-325	-325
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	853	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.991	-8.561	-2.311	-1.955	-1.897	-1.855
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.843	28.203	63.695	65.270	66.970	68.744
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.011	1.778.138	1.808.020	1.820.660	2.094.510	2.094.550
E 11	Abschreibungen	114.770	90.745	106.351	87.320	92.096	97.792
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	167	930	540	540	548	548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.874.791	1.898.015	1.978.606	1.973.790	2.254.123	2.261.633
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.871.800	1.889.454	1.976.295	1.971.835	2.252.226	2.259.779
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.871.800	1.889.454	1.976.295	1.971.835	2.252.226	2.259.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.783	6.232	31.856	30.506	30.506	30.506
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.879.583	1.895.687	2.008.151	2.002.341	2.282.732	2.290.285

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	5.015	325	325	325	325
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269	5.015	325	325	325	325
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.283	-26.916	-62.055	-63.589	-65.235	-66.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.549	-1.778.138	-1.808.020	-1.820.660	-2.094.510	-2.094.550
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-170	-516	-540	-540	-548	-548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.679.002	-1.805.569	-1.870.615	-1.884.789	-2.160.292	-2.162.053
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.678.733	-1.800.554	-1.870.290	-1.884.464	-2.159.967	-2.161.728
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.678.733	-1.800.554	-1.870.290	-1.884.464	-2.159.967	-2.161.728
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678.733	-1.800.554	-1.870.290	-1.884.464	-2.159.967	-2.161.728
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-310.217	-491.000	-516.000	-566.000	-566.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.217	-491.000	-516.000	-566.000	-566.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.217	-486.000	-511.000	-561.000	-561.000	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.988.950	-2.286.554	-2.381.290	-2.445.464	-2.720.967	-2.156.728
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.678.733	-1.800.554	-1.870.290	-1.884.464	-2.159.967	-2.161.728

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	3	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	3	6	10	4	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.105	-8.500	-30.000	-10.000	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.627	-6.060	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.787	-14.560	-31.300	-11.300	-1.300	-1.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.029	197.780	254.781	261.080	267.878	274.976
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105	26.351	31.440	21.440	21.440	21.440
E 11	Abschreibungen	158	112	112	112	102	94
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.095	2.118	2.160	2.160	2.190	2.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.387	226.361	288.493	284.792	291.610	298.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.601	211.801	257.193	273.492	290.310	297.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	220.601	211.801	257.193	273.492	290.310	297.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.274	24.929	26.024	26.024	26.024	26.024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	245.874	236.730	283.217	299.515	316.334	323.423

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.105	8.500	30.000	10.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627	6.060	1.300	1.300	1.300	1.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.787	14.560	31.300	11.300	1.300	1.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-207.329	-194.043	-248.220	-254.357	-260.939	-267.821
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.925	-26.351	-31.440	-21.440	-21.440	-21.440
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.113	-2.063	-2.160	-2.160	-2.190	-2.190
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-220.367	-222.457	-281.820	-277.957	-284.569	-291.451
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.581	-207.897	-250.520	-266.657	-283.269	-290.151
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-213.581	-207.897	-250.520	-266.657	-283.269	-290.151
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.581	-207.897	-250.520	-266.657	-283.269	-290.151
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-213.581	-207.897	-250.520	-266.657	-283.269	-290.151
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-213.581	-207.897	-250.520	-266.657	-283.269	-290.151

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	92	67	111	106	105	102

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	25	33	25	25	25	25
Anz. pädagogische Projekte	30	28	30	30	30	30
Anz. OWI-Verfahren	2.063	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.561	-249.481	-235.512	-235.512	-235.512	-235.512
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.291	-134	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-236.853	-249.915	-236.812	-236.812	-236.812	-236.812
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	227.524	340.564	172.679	179.946	184.496	189.056
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778	3.170	10.540	10.540	10.540	10.540
E 11	Abschreibungen	201	174	162	161	155	146
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.766	6.628	5.160	7.160	5.190	7.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.270	350.536	188.541	197.807	200.381	206.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.582	100.621	-48.271	-39.005	-36.431	-29.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.582	100.621	-48.271	-39.005	-36.431	-29.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.381	24.929	25.724	25.724	25.724	25.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.798	125.550	-22.547	-13.281	-10.707	-4.156

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95	300	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.561	249.481	235.512	235.512	235.512	235.512
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.075	134	1.300	1.300	1.300	1.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.541	249.915	236.812	236.812	236.812	236.812
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-208.823	-321.265	-143.870	-149.787	-153.581	-157.385
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599	-3.170	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.782	-6.593	-5.160	-7.160	-5.190	-7.190
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-216.205	-331.028	-159.570	-167.487	-169.311	-175.115
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.336	-81.113	77.242	69.325	67.501	61.697
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.336	-81.113	77.242	69.325	67.501	61.697
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.336	-81.113	77.242	69.325	67.501	61.697
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.336	-81.113	77.242	69.325	67.501	61.697
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.336	-81.113	77.242	69.325	67.501	61.697

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün
	5510102	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

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

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	1	0	0	0	0
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	11	10	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.959	-6.241	-6.850	-5.933	-5.932	-5.931
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.267	-54.615	-325	-325	-325	-325
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.559	-26.445	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.305	-7.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	33	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.056	-94.301	-26.775	-25.858	-25.857	-25.856
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.998	81.764	63.695	65.270	66.970	68.744
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051.450	8.269.607	7.510.940	7.525.740	8.466.930	8.468.330
E 11	Abschreibungen	38.220	54.327	38.592	36.950	35.581	27.277
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	222.383	212.500	214.470	214.470	214.470	214.470
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.023	110.965	82.040	74.040	74.048	74.048
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.530.073	8.729.162	7.909.737	7.916.470	8.857.998	8.852.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.486.017	8.634.861	7.882.963	7.890.612	8.832.141	8.827.013
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.486.017	8.634.861	7.882.963	7.890.612	8.832.141	8.827.013
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.633	115.732	48.756	46.506	46.506	46.506
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	7.514.650	8.750.593	7.931.719	7.937.118	8.878.647	8.873.519

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267	54.615	325	325	325	325
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.869	26.445	19.600	19.600	19.600	19.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.305	7.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.440	88.060	19.925	19.925	19.925	19.925
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-89.581	-80.477	-62.055	-63.589	-65.235	-66.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.546.234	-8.269.607	-7.510.940	-7.525.740	-8.466.930	-8.468.330
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-220.413	-212.500	-214.470	-214.470	-214.470	-214.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-154.215	-110.951	-82.040	-74.040	-74.048	-74.048
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.010.444	-8.673.534	-7.869.505	-7.877.839	-8.820.682	-8.823.803
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.973.003	-8.585.474	-7.849.580	-7.857.914	-8.800.757	-8.803.878
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.973.003	-8.585.474	-7.849.580	-7.857.914	-8.800.757	-8.803.878
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.973.003	-8.585.474	-7.849.580	-7.857.914	-8.800.757	-8.803.878
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-148.335	-85.500	-83.000	-83.000	-83.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.335	-85.500	-83.000	-83.000	-83.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.335	-85.500	-83.000	-83.000	-83.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.121.339	-8.670.974	-7.932.580	-7.940.914	-8.883.757	-8.803.878
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 55101 Öffentliches Grün

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	-7.973.003	-8.585.474	-7.849.580	-7.857.914	-8.800.757	-8.803.878

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	46	48	42	43	43	44
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	0	-159	-159	-159	-159
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130	-1.515	-325	-325	-325	-325
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.825	-175.250	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175.118	-176.765	-180.484	-180.484	-180.484	-180.484
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.968	10.409	63.695	65.270	66.970	68.744
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.534	251.938	308.760	293.460	296.660	296.660
E 11	Abschreibungen	3.232	588	3.316	3.316	3.197	1.719
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.713	102.893	42.340	42.340	42.348	24.348
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.447	365.828	418.111	404.386	409.174	391.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.328	189.063	237.627	223.902	228.690	210.986
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	200.328	189.063	237.627	223.902	228.690	210.986
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.057	6.232	14.956	14.506	14.506	14.506
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	202.386	195.295	252.583	238.408	243.196	225.492

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	1.515	325	325	325	325
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.597	175.250	180.000	180.000	180.000	180.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.732	176.765	180.325	180.325	180.325	180.325
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.902	-9.122	-62.055	-63.589	-65.235	-66.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.997	-251.938	-308.760	-293.460	-296.660	-296.660
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.310	-102.879	-42.040	-42.040	-42.048	-24.048
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-225.210	-363.938	-412.855	-399.089	-403.942	-387.663
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.478	-187.173	-232.530	-218.764	-223.617	-207.338
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-50.478	-187.173	-232.530	-218.764	-223.617	-207.338
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.478	-187.173	-232.530	-218.764	-223.617	-207.338
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-50.478	-187.173	-232.530	-218.764	-223.617	-207.338
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.478	-187.173	-232.530	-218.764	-223.617	-207.338

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	20	7	28	28	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-77.665	0	-203.265	-198.264	-3.265	-3.264
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751	-21.030	-650	-650	-650	-650
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	126	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-78.311	-21.030	-203.915	-198.914	-3.915	-3.914
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.246	69.063	127.391	130.540	133.939	137.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.912	44.538	93.220	78.220	78.220	78.220
E 11	Abschreibungen	33.715	49.337	33.965	33.962	33.954	33.769
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	236.313	116.100	468.100	463.100	268.100	268.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	571	1.059	1.080	1.080	1.095	1.095
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.758	280.097	723.756	706.902	515.308	518.672
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308.447	259.067	519.841	507.988	511.393	514.758
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	308.447	259.067	519.841	507.988	511.393	514.758
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.135	12.464	13.012	13.012	13.012	13.012
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	320.582	271.531	532.852	521.000	524.405	527.770

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.400	0	200.000	195.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905	7.530	650	650	650	650
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.326	7.530	200.650	195.650	650	650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.237	-66.087	-124.110	-127.179	-130.470	-133.911
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.715	-44.538	-93.220	-78.220	-78.220	-78.220
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-238.253	-116.100	-468.100	-463.100	-268.100	-268.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-545	-1.032	-1.080	-1.080	-1.095	-1.095
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-361.751	-227.756	-686.510	-669.579	-477.885	-481.326
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.425	-220.226	-485.860	-473.929	-477.235	-480.676
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-285.425	-220.226	-485.860	-473.929	-477.235	-480.676
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.425	-220.226	-485.860	-473.929	-477.235	-480.676
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.012.500	1.350.000	180.000	360.000	360.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	675.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.687.500	1.350.000	180.000	360.000	360.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-79.046	-1.800.000	0	-200.000	-400.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.046	-1.800.000	0	-200.000	-400.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.046	-112.500	1.350.000	-20.000	-40.000	360.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.470	-332.726	864.140	-493.929	-517.235	-120.676

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-285.425	-220.226	-485.860	-473.929	-477.235	-480.676

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	13	31	9	7	21	20
Anz. Feststellungen, Bescheide	780	800	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	290	320	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.449	-52.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-2	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.495	-52.602	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	149.364	161.612	254.685	325.748	92.248	94.528
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999	8.485	5.320	5.320	5.320	5.320
E 11	Abschreibungen	184	87	81	81	77	73
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.614	1.049	2.280	2.280	2.295	2.295
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.161	171.233	262.365	333.429	99.940	102.216
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.667	118.631	240.865	311.929	78.440	80.716
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	135.667	118.631	240.865	311.929	78.440	80.716
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.147	7.564	10.862	10.862	10.862	10.862
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	155.813	126.196	251.727	322.790	89.302	91.578

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.280	52.600	21.500	21.500	21.500	21.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	2	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.325	52.602	21.500	21.500	21.500	21.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.760	-155.773	-192.585	-260.544	-76.791	-78.693
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.151	-8.485	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.674	-1.032	-2.230	-2.230	-2.245	-2.245
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-144.585	-165.289	-200.135	-268.094	-84.356	-86.258
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.260	-112.687	-178.635	-246.594	-62.856	-64.758
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-123.260	-112.687	-178.635	-246.594	-62.856	-64.758
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.260	-112.687	-178.635	-246.594	-62.856	-64.758
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.500	-120.000	-100.000	-10.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	-120.000	-100.000	-10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	-120.000	-100.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.260	-144.187	-298.635	-346.594	-72.856	-64.758
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	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 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123.260	-112.687	-178.635	-246.594	-62.856	-64.758

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	10	9	8	8	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.322	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.056	-67.500	-73.750	-73.750	-73.750	-73.750
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.472	-10.000	-14.350	-14.350	-14.520	-14.520
E 07	Sonstige laufende Erträge	-424	-11	-420	-420	-420	-420
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-115.273	-86.611	-97.620	-97.620	-97.790	-97.790
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	286.708	353.834	338.317	411.445	507.364	519.904
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464.772	416.409	709.060	709.260	709.760	709.960
E 11	Abschreibungen	254	478	445	443	425	401
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.172	16.070	12.890	12.890	12.973	12.973
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.762.907	786.790	1.060.712	1.134.037	1.230.522	1.243.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.647.634	700.179	963.092	1.036.417	1.132.732	1.145.447
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.647.634	700.179	963.092	1.036.417	1.132.732	1.145.447
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.039	68.553	70.740	70.740	70.740	70.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.672.673	768.733	1.033.832	1.107.157	1.203.472	1.216.187

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.388	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.056	67.500	73.750	73.750	73.750	73.750
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.819	10.000	14.350	14.350	14.520	14.520
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	167	11	420	420	420	420
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.429	86.611	97.620	97.620	97.790	97.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-250.270	-312.669	-276.218	-346.239	-422.348	-432.809
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.987	-1.733.409	-2.294.060	-709.260	-709.760	-709.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.193	-15.973	-12.890	-12.890	-12.973	-12.973
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-870.450	-2.062.051	-2.583.168	-1.068.389	-1.145.080	-1.155.741
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.021	-1.975.440	-2.485.548	-970.769	-1.047.290	-1.057.951
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-750.021	-1.975.440	-2.485.548	-970.769	-1.047.290	-1.057.951
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.021	-1.975.440	-2.485.548	-970.769	-1.047.290	-1.057.951
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-750.021	-1.975.440	-2.485.548	-970.769	-1.047.290	-1.057.951
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-750.021	-1.975.440	-2.485.548	-970.769	-1.047.290	-1.057.951

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 900 ha

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	24	52	15	14	14	14
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	1.012	900	950	950	950	950

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	-114.390	-159	-159	-159	-159
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.565	-14.060	-61.710	-61.710	-61.710	-61.710
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.762	-128.450	-61.869	-61.869	-61.869	-61.869
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.063	169.619	254.781	261.080	267.878	274.976
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.684	45.851	118.440	118.440	118.440	118.440
E 11	Abschreibungen	2.773	112	2.840	2.840	2.714	1.229
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.787	8.868	12.660	12.660	12.690	12.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.308	224.450	388.721	395.020	401.722	407.335
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.545	96.000	326.852	333.151	339.853	345.466
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	181.545	96.000	326.852	333.151	339.853	345.466
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.370	24.929	34.474	34.024	34.024	34.024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	199.915	120.929	361.326	367.174	373.876	379.489

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	114.390	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.715	14.060	61.710	61.710	61.710	61.710
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.754	128.450	61.710	61.710	61.710	61.710
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-110.887	-158.971	-248.220	-254.357	-260.939	-267.821
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.721	-45.851	-118.440	-118.440	-118.440	-118.440
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.533	-8.813	-12.660	-12.660	-12.690	-12.690
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-212.141	-213.635	-379.320	-385.457	-392.069	-398.951
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.387	-85.185	-317.610	-323.747	-330.359	-337.241
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-158.387	-85.185	-317.610	-323.747	-330.359	-337.241
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.387	-85.185	-317.610	-323.747	-330.359	-337.241
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-158.387	-85.185	-317.610	-323.747	-330.359	-337.241
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-158.387	-85.185	-317.610	-323.747	-330.359	-337.241

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	2	1	1	1	1
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	450	400	450	450	450	450

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-956	-1.665	-925	-925	-925	-925
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-982	-1.665	-925	-925	-925	-925
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.488	101.351	63.695	65.270	66.970	68.744
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	388	860	860	860	860
E 11	Abschreibungen	32	28	28	28	26	23
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	808	530	540	540	548	548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.016	102.297	65.123	66.698	68.403	70.175
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.034	100.632	64.198	65.773	67.478	69.250
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	70.034	100.632	64.198	65.773	67.478	69.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.055	6.232	6.506	6.506	6.506	6.506
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	75.088	106.864	70.704	72.279	73.983	75.756

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942	1.665	925	925	925	925
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	953	1.665	925	925	925	925
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-54.648	-97.308	-62.055	-63.589	-65.235	-66.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-652	-388	-860	-860	-860	-860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-812	-516	-540	-540	-548	-548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-56.112	-98.211	-63.455	-64.989	-66.642	-68.363
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.159	-96.546	-62.530	-64.064	-65.717	-67.438
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.159	-96.546	-62.530	-64.064	-65.717	-67.438
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.159	-96.546	-62.530	-64.064	-65.717	-67.438
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-55.159	-96.546	-62.530	-64.064	-65.717	-67.438
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.159	-96.546	-62.530	-64.064	-65.717	-67.438

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	93	42	72	72	63	63
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	150	147	116	116	133	133

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.492	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443	-45	-200	-200	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.291	-16.400	-22.300	-22.300	-22.500	-22.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.226	-16.445	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.400	6.174	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	31.800	29.600	29.600	34.100	34.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.145	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.246	39.274	31.100	31.100	35.600	35.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.020	22.829	8.600	8.600	13.100	13.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.020	22.829	8.600	8.600	13.100	13.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.020	22.829	8.600	8.600	13.100	13.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.492	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	45	200	200	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.291	16.400	22.300	22.300	22.500	22.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.226	16.445	22.500	22.500	22.500	22.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.909	-5.787	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.700	-31.800	-29.600	-29.600	-34.100	-34.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.118	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-39.728	-38.887	-31.100	-31.100	-35.600	-35.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.502	-22.442	-8.600	-8.600	-13.100	-13.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.502	-22.442	-8.600	-8.600	-13.100	-13.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.502	-22.442	-8.600	-8.600	-13.100	-13.100
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	-2.502	-22.442	-8.600	-8.600	-13.100	-13.100
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	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.502	-22.442	-8.600	-8.600	-13.100	-13.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	6	0	0	0	0
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	10	0	34	35	35	36

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195	-1.515	-325	-325	-325	-325
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-202	-1.515	-325	-325	-325	-325
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.320	17.123	63.695	65.270	66.970	68.744
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	338	360	360	360	360
E 11	Abschreibungen	19	28	28	28	26	23
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	125	530	540	540	548	548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.624	18.019	64.623	66.198	67.903	69.675
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.422	16.504	64.298	65.873	67.578	69.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.422	16.504	64.298	65.873	67.578	69.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.033	6.232	6.506	6.506	6.506	6.506
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.455	22.736	70.804	72.379	74.083	75.856

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	1.515	325	325	325	325
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202	1.515	325	325	325	325
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.007	-15.836	-62.055	-63.589	-65.235	-66.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-338	-360	-360	-360	-360
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-127	-516	-540	-540	-548	-548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-16.273	-16.689	-62.955	-64.489	-66.142	-67.863
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.071	-15.174	-62.630	-64.164	-65.817	-67.538
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.071	-15.174	-62.630	-64.164	-65.817	-67.538
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.071	-15.174	-62.630	-64.164	-65.817	-67.538
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-16.071	-15.174	-62.630	-64.164	-65.817	-67.538
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.071	-15.174	-62.630	-64.164	-65.817	-67.538

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	109	136	181	178	176	174
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	78	55	70	70	70	70
Anz. Messungen, Ortstermine	35	40	40	40	40	40
Anz. Lärmbelästigungen	1.439	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-188.000	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.861	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.752	-10.090	-9.694	-9.694	-9.694	-9.694
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.458	-7.703	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-516.072	-1.055.793	-617.134	-617.134	-617.134	-617.134
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	302.512	356.901	129.509	134.960	138.372	141.792
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.355	375.803	161.380	161.380	161.580	161.580
E 11	Abschreibungen	2.616	2.510	2.501	2.501	2.496	2.489
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.423	21.624	14.070	14.070	14.093	14.093
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.907	756.838	307.461	312.910	316.541	319.954
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.166	-298.955	-309.673	-304.224	-300.593	-297.180
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.166	-298.955	-309.673	-304.224	-300.593	-297.180
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.611	18.696	34.293	34.293	34.293	34.293
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-41.555	-280.259	-275.381	-269.931	-266.301	-262.888

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	188.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.921	850.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752	10.090	9.694	9.694	9.694	9.694
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.791	7.703	7.440	7.440	7.440	7.440
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.465	1.055.793	617.134	617.134	617.134	617.134
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-268.174	-326.850	-107.903	-112.340	-115.186	-118.039
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.858	-375.803	-161.380	-161.380	-161.580	-161.580
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.891	-21.597	-12.570	-12.570	-12.593	-12.593
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-342.923	-724.250	-281.853	-286.290	-289.358	-292.211
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.458	331.543	335.282	330.844	327.776	324.923
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.458	331.543	335.282	330.844	327.776	324.923
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.458	331.543	335.282	330.844	327.776	324.923
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.458	331.543	335.282	330.844	327.776	324.923
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.458	331.543	335.282	330.844	327.776	324.923

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

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	-203.129	-532.192	-312.221	-318.622	-213.021	-211.075
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.165	-389.627	-453.710	-638.610	-221.150	-222.190
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.411	-58.208	-67.040	-67.040	-67.040	-67.040
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.092	-1.500	-33.100	-41.100	-9.100	-9.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.979	0	-250.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-366.776	-981.527	-1.116.071	-1.065.372	-510.311	-509.405
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.225.359	2.453.307	2.514.554	2.565.022	2.565.022	2.565.022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.432	259.140	322.410	297.410	212.410	222.410
E 11	Abschreibungen	83.939	93.502	53.408	52.768	51.192	46.432
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	242.494	565.700	150.000	150.000	150.000	150.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.095	70.978	96.680	104.680	67.680	67.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.813.318	3.442.627	3.137.052	3.169.880	3.046.304	3.051.544
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.446.542	2.461.100	2.020.981	2.104.508	2.535.993	2.542.139
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-15.301	-17.800	-13.200	-12.200	-11.200	-10.200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-15.301	-17.800	-13.200	-12.200	-11.200	-10.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.431.241	2.443.300	2.007.781	2.092.308	2.524.793	2.531.939
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.090	285.149	339.738	339.738	340.017	340.017
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.726.331	2.728.449	2.347.519	2.432.046	2.864.810	2.871.956

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

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	643.187	484.972	251.700	258.100	152.500	152.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.456	337.500	453.710	638.610	221.150	222.190
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.444	58.208	67.040	67.040	67.040	67.040
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051	1.500	33.100	41.100	9.100	9.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.133	0	250.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	971.271	882.180	1.055.550	1.004.850	449.790	450.830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.088.614	-2.306.282	-2.297.294	-2.343.391	-2.343.391	-2.343.391
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.013	-259.140	-322.410	-297.410	-212.410	-222.410
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-159.765	-565.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.532	-70.978	-96.680	-104.680	-67.680	-67.680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.532.924	-3.202.100	-2.866.384	-2.895.481	-2.773.481	-2.783.481
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.561.653	-2.319.920	-1.810.834	-1.890.631	-2.323.691	-2.332.651
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.301	17.800	13.200	12.200	11.200	10.200
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	15.301	17.800	13.200	12.200	11.200	10.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.546.351	-2.302.120	-1.797.634	-1.878.431	-2.312.491	-2.322.451
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

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)	-1.546.351	-2.302.120	-1.797.634	-1.878.431	-2.312.491	-2.322.451
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.542.900	900.000	1.170.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	518.163	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	518.163	1.542.900	900.000	1.170.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-386.399	-1.780.000	-1.006.000	-1.351.000	-1.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-386.399	-1.780.000	-1.006.000	-1.351.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	131.765	-237.100	-106.000	-181.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.414.587	-2.539.220	-1.903.634	-2.059.431	-2.313.491	-2.322.451
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 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.546.351	-2.302.120	-1.797.634	-1.878.431	-2.312.491	-2.322.451

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0146123001 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz	-220.770	0	0	0	0	-398.000 -286.845	-286.845
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-220.770	0	0	0	0	-398.000 -286.845	-286.845
0346101103 Erwerb von Grundvermögen, Stadterneuerung Friesenh	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
0346101603 Allgemeine Planungskosten, Stadterneuerung Friesen	0	0	0	0	0	-460.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-460.500 0	0
0446018300 Elektromobilitätskonzept Stadt LU	0	0	0	0	0	0 -48.150	-48.150
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	84.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-84.000	0	0	0	-84.000 -48.150	-48.150
0646080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	1.320.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.320.000 0	0
0646081106 Erwerb von Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-699.618 73.600	73.600
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 20.248	20.248
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 53.352	53.352
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-699.618 0	0
0646081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	-62.606	0	0	0	0	-300.000 -19.843	-19.843
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 23.274	23.274
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 61.326	61.326
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.606	0	0	0	0	-300.000 -104.443	-104.443
0646081606 Mundenheimer Str. Umgestaltung, Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0646082106 Ordnungsmaßnahmen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-400.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-400.000 0	0
0746922200 Technische Geräte	0	-55.000	0	-50.000	0	-107.500 -4.596	-4.596
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -2.499	-2.499
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	0	-50.000	0	-107.500 -2.097	-2.097
1146121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	0	0	0	0	-40.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.080.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

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 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-1.120.000 0	0
1146121211 Stadtbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	-43.500	-23.000	-100.000	-130.000	0	-223.000 -89.349	-89.349
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	207.000	900.000	1.170.000	0	2.007.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-43.500	-230.000	-1.000.000	-1.300.000	0	-2.230.000 -89.349	-89.349
1146121311 Stadtbau, Außenanlage, Innenhof Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	-17.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	153.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-170.000 0	0
1146121411 Stadtbau - Umgest. Parkanlage Lichtenberger Ufer	-58.487	-71.100	0	0	0	-207.200 -205.919	-205.919
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	639.900	0	0	0	1.864.800 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.487	-711.000	0	0	0	-2.072.000 -205.919	-205.919
1146121511 Stadtbau, Berliner- u. Friedrich-Wilhelm-Wagner.PI	0	-68.000	0	0	0	-172.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	612.000	0	0	0	1.548.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-680.000	0	0	0	-1.720.000 0	0
1146121611 Stadtbau, Fortführung Innenstadtmanagement	0	0	0	0	0	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000 0	0
1246111512 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	540.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-600.000 0	0
Summe	-385.363	-217.100	-100.000	-180.000	0 0	-2.129.818 -581.102	-581.102
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.036	-20.000	-6.000	-1.000	-1.000 0	-370.432 -77.997	-77.997

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Hillmus, AL;

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat; LGVerm

Zielgruppe Produktverantwortliche, Eigenbetriebe
Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken
städtische Gesellschaften

Beschreibung Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben
Koordinatenermittlung und -auskunft
Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben
Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen
Gebäudeeinmessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
Grenzfeststellungen
Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes
Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses
Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	10	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	5	4	4	3	3	3
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	39	30	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen	9	20	20	20	20	20
Anz. Grenzfestsetzungen	0	3	1	1	1	1
Anz. Gebäudeeinmessungen	2	5	5	5	5	5
Anz. Baulandumlegungen	2	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.972	-17.626	-17.640	-17.640	-17.640	-17.640
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.972	-17.626	-17.640	-17.640	-17.640	-17.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	700.984	700.624	833.803	850.565	850.565	850.565
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135	28.291	32.564	32.564	32.564	32.564
E 11	Abschreibungen	4.424	3.512	4.424	4.421	3.033	218
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.935	16.471	21.464	21.464	21.464	21.464
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.478	748.898	892.255	909.014	907.626	904.811
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714.505	731.272	874.615	891.374	889.986	887.171
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	714.505	731.272	874.615	891.374	889.986	887.171
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.965	85.953	101.453	101.453	101.551	101.551
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	746.470	817.225	976.068	992.826	991.537	988.722

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.195	17.626	17.640	17.640	17.640	17.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.885	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.080	17.626	17.640	17.640	17.640	17.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-636.422	-636.861	-743.947	-758.909	-758.909	-758.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.362	-28.291	-32.564	-32.564	-32.564	-32.564
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.421	-16.471	-21.464	-21.464	-21.464	-21.464
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-660.205	-681.623	-797.975	-812.937	-812.937	-812.937
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-639.125	-663.997	-780.335	-795.297	-795.297	-795.297
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-639.125	-663.997	-780.335	-795.297	-795.297	-795.297
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-639.125	-663.997	-780.335	-795.297	-795.297	-795.297
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	0	-50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	-50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-639.125	-718.997	-780.335	-845.297	-795.297	-795.297
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-639.125	-663.997	-780.335	-795.297	-795.297	-795.297

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Hillmus, AL ;

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Interessenten
Produktverantwortliche

Beschreibung

Vorhaltung eines Sekundärkatasters

Fertigung von Auszügen und Bescheinigungen
Vergabe von Hausnummern
Bereitstellung fachbezogener Informationen zum Grundstück, insbesondere Gebäudedaten und Hinweise zum Flurstück
Bereitstellung von Zugriffsmöglichkeiten für Fach(Produkt)verantwortliche auf das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) durch entsprechende Auskunftssysteme
Entfernungsbescheinigungen

Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten
Aufbau, Pflege und Bereitstellung des Geoportals (Internetstadtplan) der Stadt Ludwigshafen
Aufbau, kartographische Bearbeitung und Bereitstellung der Stadtgrundkarte und anderer Stadtkarten in kleineren Maßstabsbereichen, Bearbeitung und Bereitstellung thematischer Karten

Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen

Gebrauchsgrafik

Kalligraphie

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	7	5	6	6	6	5
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	79	150	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Anz. Prüfung Baugesuche	116	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	216	300	200	200	800	200
Anz. indiv. Stadtkarten	230	400	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-250	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.439	-40.582	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.439	-40.832	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	593.314	615.434	661.006	674.269	674.269	674.269
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811	22.892	34.805	9.805	24.805	34.805
E 11	Abschreibungen	0	938	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.394	20.587	25.983	25.983	25.983	25.983
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.520	659.851	721.794	710.057	725.057	735.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571.081	619.019	672.394	660.657	675.657	685.657
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	571.081	619.019	672.394	660.657	675.657	685.657
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.211	140.854	170.174	170.174	170.293	170.293
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	642.292	759.873	842.568	830.831	845.951	855.951

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.252	40.582	49.400	49.400	49.400	49.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.252	40.832	49.400	49.400	49.400	49.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-573.134	-595.483	-620.722	-633.181	-633.181	-633.181
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.957	-22.892	-34.805	-9.805	-24.805	-34.805
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.986	-20.587	-25.983	-25.983	-25.983	-25.983
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-598.076	-638.963	-681.510	-668.969	-683.969	-693.969
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-553.824	-598.131	-632.110	-619.569	-634.569	-644.569
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-553.824	-598.131	-632.110	-619.569	-634.569	-644.569
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553.824	-598.131	-632.110	-619.569	-634.569	-644.569
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.824	-603.131	-632.110	-619.569	-634.569	-644.569
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-553.824	-598.131	-632.110	-619.569	-634.569	-644.569

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Getto, AL;

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1-16 Gutachterausschussverordnung
§§ 1-24 Immobilienwertermittlungsverordnung
§§ 153, 192 -199 Baugesetzbuch

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücke
Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt
stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)

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

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

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	4	2	9	11	4	4
Anz. Kaufverträge	1.916	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
Anz. Gutachten/Wertgutachten	54	50	40	40	25	25
Anz. Wertermittlungen	60	100	60	60	60	60

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.944	-7.000	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.111	-1.500	-33.100	-41.100	-9.100	-9.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	21	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.033	-8.500	-39.760	-47.760	-15.760	-15.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	325.640	321.028	328.597	335.205	335.205	335.205
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042	4.057	5.040	5.040	5.040	5.040
E 11	Abschreibungen	1.011	2.695	1.149	530	530	530
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.251	29.417	23.284	23.284	18.284	18.284
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.943	357.196	358.070	364.059	359.059	359.059
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335.910	348.696	318.310	316.299	343.299	343.299
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	335.910	348.696	318.310	316.299	343.299	343.299
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.965	58.342	68.111	68.111	68.173	68.173
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	371.875	407.038	386.421	384.410	411.472	411.472

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.402	7.000	6.660	6.660	6.660	6.660
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070	1.500	33.100	41.100	9.100	9.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.153	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.625	8.500	39.760	47.760	15.760	15.760
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-308.554	-306.363	-313.742	-320.028	-320.028	-320.028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.575	-4.057	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.560	-29.417	-23.284	-23.284	-18.284	-18.284
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-332.688	-339.836	-342.066	-348.352	-343.352	-343.352
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.063	-331.336	-302.306	-300.592	-327.592	-327.592
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-318.063	-331.336	-302.306	-300.592	-327.592	-327.592
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.063	-331.336	-302.306	-300.592	-327.592	-327.592
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.036	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.099	-341.336	-303.306	-301.592	-328.592	-327.592
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-318.063	-331.336	-302.306	-300.592	-327.592	-327.592

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Bentz, komm. AL;

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.
Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften
Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans Öffentlichkeitsarbeit
Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen
Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen
Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung
Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen
Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt
Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
Abschluss der Sanierung
Akquisition neuer Fördermöglichkeiten, -programme
Aktuelle Sanierungsgebiete: West, Friesenheim
und Stadtumbaugebiet Innenstadt
abgeschlossene, (noch) nicht abgerechnete Sanierungsgebiete: Hemshof, Oggersheim
Mundenheim, Ruchheim

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	7	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	31	62	104	96	49	48

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.129	-499.692	-279.721	-286.122	-180.521	-178.575
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.221	-382.377	-447.050	-631.950	-214.490	-215.530
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.000	0	-250.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-282.332	-882.069	-976.771	-918.072	-395.011	-394.105
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	480.026	735.328	626.783	639.332	639.332	639.332
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.400	100.000	100.000	0	0
E 11	Abschreibungen	78.504	86.358	47.835	47.817	47.629	45.684
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	242.494	565.700	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.928	4.503	24.000	32.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.952	1.463.288	948.618	969.149	836.961	835.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	525.621	581.219	-28.153	51.077	441.950	440.911
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-15.301	-17.800	-13.200	-12.200	-11.200	-10.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-15.301	-17.800	-13.200	-12.200	-11.200	-10.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	510.319	563.419	-41.353	38.877	430.750	430.711
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.949	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	666.268	563.419	-41.353	38.877	430.750	430.711

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	643.187	452.472	219.200	225.600	120.000	120.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.465	330.250	447.050	631.950	214.490	215.530
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	250.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	891.633	782.722	916.250	857.550	334.490	335.530
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-445.111	-686.682	-554.518	-565.622	-565.622	-565.622
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.436	-71.400	-100.000	-100.000	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-159.765	-565.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.366	-4.503	-24.000	-32.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-643.679	-1.328.285	-828.518	-847.622	-715.622	-715.622
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.954	-545.563	87.732	9.928	-381.132	-380.092
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.301	17.800	13.200	12.200	11.200	10.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	15.301	17.800	13.200	12.200	11.200	10.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	263.256	-527.763	100.932	22.128	-369.932	-369.892
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	263.256	-527.763	100.932	22.128	-369.932	-369.892
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.458.900	900.000	1.170.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	518.163	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.163	1.458.900	900.000	1.170.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-385.363	-1.626.000	-1.005.000	-1.300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.363	-1.626.000	-1.005.000	-1.300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.801	-167.100	-105.000	-130.000	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	396.057	-694.863	-4.068	-107.872	-369.932	-369.892
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	263.256	-527.763	100.932	22.128	-369.932	-369.892

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540301 Klimaschutz

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Frau Schlomka,

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	125.394	80.893	64.365	65.651	65.651	65.651
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.444	132.500	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.587	0	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.425	213.393	216.315	217.601	217.601	217.601
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.425	180.893	183.815	185.101	185.101	185.101
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	299.425	180.893	183.815	185.101	185.101	185.101
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	299.425	180.893	183.815	185.101	185.101	185.101

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-125.394	-80.893	-64.365	-65.651	-65.651	-65.651
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.683	-132.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.199	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-298.276	-213.393	-216.315	-217.601	-217.601	-217.601
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.181	-180.893	-183.815	-185.101	-185.101	-185.101
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-296.181	-180.893	-183.815	-185.101	-185.101	-185.101
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.181	-180.893	-183.815	-185.101	-185.101	-185.101
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-84.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.181	-180.893	-183.815	-185.101	-185.101	-185.101
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 55403 Klimaschutz

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	-296.181	-180.893	-183.815	-185.101	-185.101	-185.101

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
521.03 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

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	-1.009.421	-856.000	-1.066.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
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	7.525	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.001.896	-876.000	-1.087.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.636.047	1.822.740	1.764.574	1.871.865	1.909.300	1.947.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.091	59.650	69.450	59.450	59.450	59.450
E 11	Abschreibungen	4.327	6.651	4.383	4.386	4.381	4.372
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	45.046	64.150	37.400	35.825	36.050	36.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.739.511	1.953.191	1.875.807	1.971.526	2.009.181	2.047.601
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	737.615	1.077.191	788.807	944.526	982.181	1.020.601
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	737.615	1.077.191	788.807	944.526	982.181	1.020.601
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.924	288.751	275.554	275.554	275.554	275.554
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	964.539	1.365.942	1.064.361	1.220.080	1.257.735	1.296.155

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

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	984.626	856.000	1.066.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
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	33.797	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.018.423	876.000	1.087.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.618.542	-1.800.751	-1.740.200	-1.847.000	-1.883.940	-1.921.619
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.681	-59.650	-69.450	-59.450	-59.450	-59.450
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	-45.885	-59.250	-37.400	-35.825	-36.050	-36.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.718.108	-1.919.651	-1.847.050	-1.942.275	-1.979.440	-2.017.369
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-699.685	-1.043.651	-760.050	-915.275	-952.440	-990.369
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-699.685	-1.043.651	-760.050	-915.275	-952.440	-990.369
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

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)	-699.685	-1.043.651	-760.050	-915.275	-952.440	-990.369
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	-26.307	-14.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-26.307	-14.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-26.307	-14.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-725.992	-1.057.651	-801.050	-916.275	-953.440	-990.369
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 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	56	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-352	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	408	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	56	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	56	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-699.685	-1.043.651	-760.050	-915.275	-952.440	-990.369

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen Bauaufsicht	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000 0	-426.000 -7.514	-7.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000 0	-426.000 -7.514	-7.514
Summe	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000 0	-426.000 -7.514	-7.514
UNTER < 50.000.- € Summe	-26.307	-10.000	-40.000	0	0 0	-248.000 -52.490	-52.490

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-17 Bauaufsicht

Verantwortung Frau Pohle-Thau, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO
LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, WEG
Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht
baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Investoren
Bauherr/innen, Nutzer von baulichen Anlagen
Architekten/innen

Beschreibung

Genehmigung von Bauvorhaben:

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben
- Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen
- Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung
- Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz
- Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen
- Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis)
- Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort
- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen
- Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzicht

Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)

- Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen
- Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen
- Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung
- Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder
- Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort
- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	16	16	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	72	37	49	44	44	43
Anz. Antragsverfahren	1.056	1.400	1.114	1.114	1.114	1.114
Anz. Eingriffsverfahren	164	150	215	215	215	215

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-973.693	-816.500	-1.028.000	-968.000	-968.000	-968.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.741	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-965.953	-836.500	-1.049.000	-989.000	-989.000	-989.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.121.549	1.822.568	1.764.574	1.871.865	1.909.300	1.947.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.179	59.649	69.449	59.449	59.449	59.449
E 11	Abschreibungen	3.506	6.416	4.149	4.151	4.147	4.137
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.691	64.043	37.396	35.822	36.047	36.297
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.924	1.952.675	1.875.568	1.971.287	2.008.943	2.047.362
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.971	1.116.175	826.568	982.287	1.019.943	1.058.362
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	242.971	1.116.175	826.568	982.287	1.019.943	1.058.362
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.232	288.704	275.517	275.519	275.520	275.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	393.203	1.404.880	1.102.086	1.257.806	1.295.463	1.333.882

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.171	816.500	1.028.000	968.000	968.000	968.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.648	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	982.819	836.500	1.049.000	989.000	989.000	989.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.109.328	-1.800.582	-1.740.200	-1.847.000	-1.883.940	-1.921.619
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.767	-59.649	-69.449	-59.449	-59.449	-59.449
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.166	-59.243	-37.396	-35.822	-36.047	-36.297
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.193.261	-1.919.474	-1.847.046	-1.942.271	-1.979.436	-2.017.365
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.441	-1.082.974	-798.046	-953.271	-990.436	-1.028.365
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-210.441	-1.082.974	-798.046	-953.271	-990.436	-1.028.365
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.441	-1.082.974	-798.046	-953.271	-990.436	-1.028.365
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.307	-14.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.307	-14.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.307	-14.000	-41.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.748	-1.096.974	-839.046	-954.271	-991.436	-1.028.365
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren
und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-210.441	-1.082.974	-798.046	-953.271	-990.436	-1.028.365

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	Frau Pohle-Thau, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO, LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, LVwVG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG, HwG, POG, LTranspG, LGeB, Bes. Geb. Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO
Zielgruppe	Betreiber/innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufsstätten öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17), Architekten/innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren Eigentümer/innen und Betreiber/innen fliegender Bauten, BSFM Produktverantwortliche der Eigentümer/innen und Verwalter/innen von Gebäuden
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen - Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen - Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien - Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis - Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren - Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz - Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten (Großzelte) auf Standsicherheit - Bauüberwachung - Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Prüfung und Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Jahrmarktbetriebe) - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden (z. B. Großgaragen, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Fassaden, Balkone) und Beratung über Sanierungsmöglichkeiten - Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen - Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren - Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG - Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	7	7.021	13.787	13.844	13.942	13.919
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	115	100	120	120	120	120
Anz. Eigenprüfungen	12	15	15	15	15	15
Anz. vergebene Prüfungen	146	150	150	150	150	150
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	164	160	170	170	170	170
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	295	200	300	300	300	300
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.303	1.300	1.320	1.320	1.320	1.320

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.727	-39.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-216	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.943	-39.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	514.498	172	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912	1	1	1	1	1
E 11	Abschreibungen	822	235	234	235	234	235
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.355	107	4	3	3	3
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.587	516	239	239	238	239
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	494.644	-38.984	-37.761	-37.761	-37.762	-37.761
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	494.644	-38.984	-37.761	-37.761	-37.762	-37.761
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.692	47	37	35	34	34
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	571.336	-38.937	-37.724	-37.726	-37.727	-37.727

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.454	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	149	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.603	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-509.214	-169	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915	-1	-1	-1	-1	-1
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.719	-7	-4	-3	-3	-3
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-524.847	-177	-4	-4	-4	-4
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.244	39.323	37.996	37.996	37.996	37.996
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-489.244	39.323	37.996	37.996	37.996	37.996
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.244	39.323	37.996	37.996	37.996	37.996
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.244	39.323	37.996	37.996	37.996	37.996
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-489.244	39.323	37.996	37.996	37.996	37.996

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

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	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-47.241	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-47.241	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	363.684	370.117	363.519	379.132	379.132	379.132
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.276	7.862	20.600	20.600	20.600	20.600
E 11	Abschreibungen	147	79	21	11	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.450	3.291	7.930	7.930	7.930	7.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	415.220	411.349	412.070	427.673	427.662	427.662
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	367.979	381.349	372.070	387.673	387.662	387.662
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	367.979	381.349	372.070	387.673	387.662	387.662
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.112	40.115	40.725	40.725	40.725	40.725
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	407.091	421.464	412.795	428.398	428.387	428.387

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

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	58.641	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	58.641	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.691	-337.227	-335.736	-349.012	-349.012	-349.012
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.481	-7.862	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.826	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.058	-3.291	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-362.056	-378.379	-384.266	-397.542	-397.542	-397.542
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

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)	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-352.542
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 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-25.460	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-121.439	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	95.979	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-25.460	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-25.460	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

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	0	0	0	0 5.000	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111601 Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Frau Beate Steeg, Beigeordnete

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	10	7	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	-47.241	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.241	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	363.684	370.117	363.519	379.132	379.132	379.132
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.276	7.862	20.600	20.600	20.600	20.600
E 11	Abschreibungen	147	79	21	11	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.450	3.291	7.930	7.930	7.930	7.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.220	411.349	412.070	427.673	427.662	427.662
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	367.979	381.349	372.070	387.673	387.662	387.662
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	367.979	381.349	372.070	387.673	387.662	387.662
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.112	40.115	40.725	40.725	40.725	40.725
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	407.091	421.464	412.795	428.398	428.387	428.387

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	58.641	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.641	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.691	-337.227	-335.736	-349.012	-349.012	-349.012
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.481	-7.862	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.826	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.058	-3.291	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-362.056	-378.379	-384.266	-397.542	-397.542	-397.542
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-352.542
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	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 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-303.414	-348.379	-344.266	-357.542	-357.542	-357.542

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.08 Kriminalprävention
- 311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5
- 312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten
- 312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung
- 312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
- 314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
- 314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
- 414.03 Gesundheit für Alle
- 414.05 Koordination Psychiatrie
- 511.13 Sonderprojekte "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

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	-493.391	-481.742	-621.242	-623.670	-625.094	-626.071
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-23.679.991	-23.584.000	-23.680.000	-23.680.000	-23.680.000	-23.680.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-20.270	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.775	-630	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.140.175	-2.153.750	-2.130.050	-2.171.350	-2.212.550	-2.342.350
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.889	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-26.345.222	-26.243.892	-26.448.492	-26.492.220	-26.534.844	-26.665.621
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.698.411	3.756.590	4.092.306	4.227.455	4.311.512	4.306.356
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.822	3.264.450	3.497.330	3.497.430	3.497.530	3.497.630
E 11	Abschreibungen	15.125	20.862	15.388	15.386	15.010	13.928
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.652	259.650	545.400	545.400	211.050	211.050
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.989.778	50.366.640	50.685.710	50.688.710	50.311.060	50.314.060
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.495	77.730	131.740	131.740	111.740	111.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	56.751.284	57.745.922	58.967.874	59.106.121	58.457.903	58.454.765
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.406.062	31.502.030	32.519.382	32.613.901	31.923.059	31.789.144
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.406.062	31.502.030	32.519.382	32.613.901	31.923.059	31.789.144
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.594	284.670	272.560	272.530	271.830	271.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.689.656	31.786.700	32.791.942	32.886.431	32.194.889	32.060.974

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

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	432.599	423.144	560.190	562.620	564.420	566.220
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.249.600	23.584.000	23.680.000	23.680.000	23.680.000	23.680.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.870	630	5.200	5.200	5.200	5.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.641	2.153.750	2.130.050	2.171.350	2.212.550	2.342.350
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.596	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	26.721.307	26.165.024	26.387.440	26.431.170	26.474.170	26.605.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.415.168	-3.531.270	-3.860.153	-3.987.212	-4.066.449	-4.056.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.237.092	-3.264.450	-3.497.330	-3.497.430	-3.497.530	-3.497.630
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.694	-259.650	-545.400	-545.400	-211.050	-211.050
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50.082.380	-50.366.640	-50.685.710	-50.688.710	-50.311.060	-50.314.060
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.214	-77.730	-131.240	-131.240	-111.240	-111.240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-56.813.548	-57.499.740	-58.719.833	-58.849.992	-58.197.329	-58.190.356
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-30.092.241	-31.334.716	-32.332.393	-32.418.822	-31.723.159	-31.584.586
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-30.092.241	-31.334.716	-32.332.393	-32.418.822	-31.723.159	-31.584.586
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

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)	-30.092.241	-31.334.716	-32.332.393	-32.418.822	-31.723.159	-31.584.586
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.439	884.000	1.470.510	1.237.500	2.745.000	112.500
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)	35.439	884.000	1.470.510	1.237.500	2.745.000	112.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-159.774	-1.120.000	-1.648.900	-1.385.500	-3.062.500	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)	-159.774	-1.120.000	-1.648.900	-1.385.500	-3.062.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-124.334	-236.000	-178.390	-148.000	-317.500	112.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.216.575	-31.570.716	-32.510.783	-32.566.822	-32.040.659	-31.472.086
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-195	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-995	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	800	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-195	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-195	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-30.092.241	-31.334.716	-32.332.393	-32.418.822	-31.723.159	-31.584.586

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	0	-5.000	-17.500	-30.000 0	-5.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	157.500	270.000 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-175.000	-300.000 0	-50.000 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	-30.000	-240.000 0	-87.040 -264.242	-264.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	2.160.000 0	348.100 13.523	13.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	-2.400.000 0	-435.140 -277.765	-277.765
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-108.000	-40.000	-50.000	-20.000 90.000	-268.500 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	432.000	360.000	450.000	180.000 90.000	1.006.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-540.000	-400.000	-500.000	-200.000 0	-1.275.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	-48.000	-67.000	0	0 0	-212.000 -29.452	-29.452
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	603.000	0	0 0	1.236.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-268.000	-670.000	0	0 0	-1.448.000 -29.452	-29.452
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-40.000	-38.390	-16.000	-10.000 0	-334.910 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	345.510	144.000	90.000 0	2.514.210 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-383.900	-160.000	-100.000 0	-2.849.120 0	0
2351026106 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	0 53.877	53.877
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 53.877	53.877
Summe	0	-196.000	-150.390	-113.500	-300.000 90.000	-907.450 -239.816	-239.816
UNTER < 50.000.- € Summe	-124.438	-40.000	-28.000	-34.500	-17.500 22.500	-927.840 -468.596	-468.596

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention
	1220802	Projekte

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

Beschreibung Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	15	0	5	5	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.490	-30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.645	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.993	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.128	-30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.183	88.480	94.459	96.315	98.224	100.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.084	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11	Abschreibungen	131	92	91	92	91	86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	100.500	100.500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	600	600	600	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.331	5.750	6.941	6.941	6.941	6.941
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.729	98.122	209.791	211.647	113.556	115.487
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.601	98.092	199.791	201.647	103.556	105.487
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.601	98.092	199.791	201.647	103.556	105.487
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.218	12.260	10.551	10.551	10.551	10.551
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	109.819	110.353	210.342	212.198	114.107	116.038

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490	30	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.595	0	9.000	9.000	9.000	9.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.085	30	10.000	10.000	10.000	10.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-89.038	-87.670	-93.630	-95.470	-97.360	-99.280
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.368	-3.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-100.500	-100.500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-500	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.726	-5.750	-6.441	-6.441	-6.441	-6.441
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-115.132	-97.220	-208.371	-210.211	-112.101	-114.021
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.047	-97.190	-198.371	-200.211	-102.101	-104.021
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-90.047	-97.190	-198.371	-200.211	-102.101	-104.021
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.047	-97.190	-198.371	-200.211	-102.101	-104.021
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-90.047	-97.190	-198.371	-200.211	-102.101	-104.021
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 12208 Kriminalprävention

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	-90.047	-97.190	-198.371	-200.211	-102.101	-104.021

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	14	14	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-365	0	-625	-626	-625	-260
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.662	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.500	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-132	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.160	-2.500	-3.125	-3.126	-3.125	-2.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	832.724	904.600	956.862	992.251	1.012.030	1.032.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.909	27.500	36.450	36.450	36.450	36.450
E 11	Abschreibungen	1.937	3.347	2.306	2.300	2.308	1.881
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.872	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.588	19.260	41.128	41.128	21.128	21.128
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.030	957.207	1.039.746	1.075.129	1.074.916	1.094.805
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	884.870	954.707	1.036.621	1.072.003	1.071.791	1.092.045
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	884.870	954.707	1.036.621	1.072.003	1.071.791	1.092.045
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.362	124.807	115.656	115.656	115.656	115.656
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	993.232	1.079.514	1.152.277	1.187.659	1.187.447	1.207.701

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	795	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-744.240	-817.140	-874.753	-905.020	-923.065	-941.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.755	-27.500	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.914	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.661	-19.260	-41.128	-41.128	-21.128	-21.128
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-791.570	-866.400	-955.331	-985.598	-983.643	-1.002.158
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-787.697	-863.900	-952.831	-983.098	-981.143	-999.658
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-787.697	-863.900	-952.831	-983.098	-981.143	-999.658
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-787.697	-863.900	-952.831	-983.098	-981.143	-999.658
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.127	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.049	-15.000	-15.000	-10.500	-12.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.049	-15.000	-15.000	-10.500	-12.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78	-15.000	-15.000	-10.500	-12.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-787.619	-878.900	-967.831	-993.598	-993.643	-999.658
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-787.697	-863.900	-952.831	-983.098	-981.143	-999.658

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.

Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).
2005: 29,1 %
2006: 29,1 %
2007: 41,2 %
2008: 38,6 %
2009: 35,4%
2010: 33,0%
ab 2011: 36,4%

Die zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Stadt Ludwigshafen gem. § 4 AGSGB II ist abhängig von den Aufwendungen aller kommunalen Träger. Der zu verteilende Betrag für Rheinland-Pfalz ist gedeckelt.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	35	33	33	33	33	33

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	46	45	45	45	45	45
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	9.680	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinsch. (in €)	2.930	2.959	2.977	2.977	2.977	2.977
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	56	58	56	56	56	56

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.869.599	-21.800.000	-21.870.000	-21.870.000	-21.870.000	-21.870.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.114.128	-2.138.200	-2.106.500	-2.147.800	-2.189.000	-2.232.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.983.727	-23.938.200	-23.976.500	-24.017.800	-24.059.000	-24.102.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.094.871	2.075.400	2.082.395	2.123.851	2.165.200	2.209.063
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.488	3.002.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.478.032	47.700.000	47.667.000	47.667.000	47.667.000	47.667.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.815	7.500	6.331	6.331	6.331	6.331
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.345.206	52.784.900	53.005.727	53.047.183	53.088.532	53.132.394
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.361.479	28.846.700	29.029.227	29.029.383	29.029.532	29.029.594
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.361.479	28.846.700	29.029.227	29.029.383	29.029.532	29.029.594
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	730	811	609	609	609	609
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.362.210	28.847.512	29.029.835	29.029.991	29.030.140	29.030.203

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.434.116	21.800.000	21.870.000	21.870.000	21.870.000	21.870.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.452	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.146	2.138.200	2.106.500	2.147.800	2.189.000	2.232.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.407.713	23.938.200	23.976.500	24.017.800	24.059.000	24.102.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.931.478	-1.965.900	-1.968.350	-2.007.540	-2.046.540	-2.088.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.043.962	-3.002.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.569.962	-47.700.000	-47.667.000	-47.667.000	-47.667.000	-47.667.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.178	-7.500	-6.331	-6.331	-6.331	-6.331
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-52.549.580	-52.675.400	-52.891.681	-52.930.871	-52.969.871	-53.011.361
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.141.867	-28.737.200	-28.915.181	-28.913.071	-28.910.871	-28.908.561
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.141.867	-28.737.200	-28.915.181	-28.913.071	-28.910.871	-28.908.561
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.141.867	-28.737.200	-28.915.181	-28.913.071	-28.910.871	-28.908.561
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-28.141.867	-28.737.200	-28.915.181	-28.913.071	-28.910.871	-28.908.561
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 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

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	-28.141.867	-28.737.200	-28.915.181	-28.913.071	-28.910.871	-28.908.561

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter
Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.

Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	279	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	935.417	1.000.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.706	1.000.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	935.706	1.000.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	935.706	1.000.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	935.706	1.000.000	940.000	940.000	940.000	940.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	169	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-935.417	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-935.829	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935.603	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-935.603	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935.603	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-935.603	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-935.603	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

- Leistungen:
- Schul- und Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung für Schüler
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 4,5% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	161	148	160	160	160	160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.724.384	-1.700.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.724.384	-1.700.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.017	560	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.067.451	1.150.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	1.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.933	1.152.060	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-653.451	-547.940	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-653.451	-547.940	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	89	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-653.451	-547.851	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.729.476	1.700.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.476	1.700.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.598	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.069.661	-1.150.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.465	-1.500	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.072.724	-1.151.500	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	656.752	548.500	644.000	644.000	644.000	644.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	656.752	548.500	644.000	644.000	644.000	644.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	656.752	548.500	644.000	644.000	644.000	644.000
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	656.752	548.500	644.000	644.000	644.000	644.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	656.752	548.500	644.000	644.000	644.000	644.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Jalonen, AL / Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe)
GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe)
SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen
Migrantenorganisationen
Stadtverwaltung
Institutionen

Beschreibung

Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten
Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit
Koordinierung von Ehrenamt und Asyl
Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen

Beirat für Migration und Integration
Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen
Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration
Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen arrangieren
Finanzielle Förderung, Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen

Brückenbauer
Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer"
Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrantinnen und Migranten bei Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen

Internationaler Frauentreff
Interkulturelle Angebote und Beratung für Migrantinnen mit Kinderbetreuung
Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe
Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	8	0	6	5	5	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.262	0	-12.262	-12.261	-12.261	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245	0	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.956	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.565	0	-23.262	-23.261	-23.261	-23.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	230.953	211.040	264.637	269.841	275.358	189.651
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.181	75.200	97.800	97.800	97.800	97.800
E 11	Abschreibungen	439	180	434	438	426	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	280	7.150	6.400	6.400	7.050	7.050
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	650	650	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.670	10.320	11.491	11.491	11.491	11.491
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.524	303.890	381.412	386.620	392.125	305.992
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.959	303.890	358.150	363.359	368.864	282.992
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	303.959	303.890	358.150	363.359	368.864	282.992
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.346	36.699	39.655	39.655	39.655	39.655
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	354.305	340.588	397.804	403.014	408.519	322.647

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.982	0	10.500	10.500	10.500	10.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.227	0	23.000	23.000	23.000	23.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-228.571	-209.420	-262.976	-268.148	-273.630	-187.896
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.029	-75.200	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.280	-7.150	-6.400	-6.400	-7.050	-7.050
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-650	-650	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.685	-10.320	-11.491	-11.491	-11.491	-11.491
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-338.565	-302.090	-379.317	-384.489	-389.971	-304.237
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.338	-302.090	-356.317	-361.489	-366.971	-281.237
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-309.338	-302.090	-356.317	-361.489	-366.971	-281.237
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.338	-302.090	-356.317	-361.489	-366.971	-281.237
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.282	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.312	-302.090	-356.317	-361.489	-366.971	-281.237

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-309.338	-302.090	-356.317	-361.489	-366.971	-281.237

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140701 Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.189	35.500	26.820	27.240	27.760	28.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	4	4	3	4	3	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.384	6.100	13.343	13.343	13.343	13.343
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.119	47.004	44.567	44.987	45.507	45.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.119	47.004	44.567	44.987	45.507	45.897
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.119	47.004	44.567	44.987	45.507	45.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.932	4.438	6.696	6.696	6.696	6.696
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.051	51.442	51.263	51.683	52.202	52.593

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

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	-26.120	-35.500	-26.820	-27.240	-27.760	-28.154
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.001	-6.100	-13.343	-13.343	-13.343	-13.343
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-31.271	-47.000	-44.563	-44.983	-45.503	-45.897
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.271	-47.000	-44.563	-44.983	-45.503	-45.897
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.271	-47.000	-44.563	-44.983	-45.503	-45.897
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.271	-47.000	-44.563	-44.983	-45.503	-45.897
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-31.271	-47.000	-44.563	-44.983	-45.503	-45.897
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.271	-47.000	-44.563	-44.983	-45.503	-45.897

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.518	40.420	82.369	84.049	85.802	87.301
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1	1	1	1	1	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50.000	235.000	235.000	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.137	498.400	979.720	982.720	605.720	608.720
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65	0	104	104	104	104
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.722	588.821	1.297.194	1.301.874	691.627	696.125
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	526.722	588.821	1.297.194	1.301.874	691.627	696.125
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	526.722	588.821	1.297.194	1.301.874	691.627	696.125
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.241	55.453	43.259	43.229	42.529	42.529
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	569.963	644.274	1.340.453	1.345.103	734.156	738.654

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

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	-35.498	-40.420	-75.346	-76.886	-78.496	-79.848
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50.000	-235.000	-235.000	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-489.399	-498.400	-979.720	-982.720	-605.720	-608.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-61	0	-104	-104	-104	-104
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-524.959	-588.820	-1.290.170	-1.294.710	-684.320	-688.672
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-524.959	-588.820	-1.290.170	-1.294.710	-684.320	-688.672
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-524.959	-588.820	-1.290.170	-1.294.710	-684.320	-688.672
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524.959	-588.820	-1.290.170	-1.294.710	-684.320	-688.672
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-524.959	-588.820	-1.290.170	-1.294.710	-684.320	-688.672
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger
der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-524.959	-588.820	-1.290.170	-1.294.710	-684.320	-688.672

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

4140302 Gesundheit für alle

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrates

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

Beschreibung Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung
Grundsatzfragen bearbeiten
Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial
Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen
Öffentlichkeitsarbeit

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	36.900	74.380	76.760	78.300
E 11	Abschreibungen	0	0	3	4	3	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	343	343	343	343
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	37.247	74.727	77.107	78.643
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	37.247	74.727	77.107	78.643
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	37.247	74.727	77.107	78.643
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.696	6.696	6.696	6.696
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	0	43.943	81.423	83.802	85.339

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

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	0	0	-36.900	-74.380	-76.760	-78.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-343	-343	-343	-343
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-37.243	-74.723	-77.103	-78.643
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.243	-74.723	-77.103	-78.643
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-37.243	-74.723	-77.103	-78.643
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	-37.243	-74.723	-77.103	-78.643
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-37.243	-74.723	-77.103	-78.643
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(einschließlich durchlaufender Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-37.243	-74.723	-77.103	-78.643

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

Zielgruppe Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner/innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich

Beschreibung Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.

Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.

Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz der Teilhabekonferenz, des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.

Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.

Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	74	75	73	72	71	129

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-86.009	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.300	-13.050	-14.550	-14.550	-14.550	-100.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.807	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103.116	-100.550	-102.050	-102.050	-102.050	-188.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.395	88.810	94.728	96.502	98.313	100.441
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 11	Abschreibungen	74	6	5	6	5	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	0	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.215	5.300	5.491	5.491	5.491	5.491
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.247	122.456	129.564	131.338	133.149	135.272
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.131	21.906	27.514	29.288	31.099	-52.778
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.131	21.906	27.514	29.288	31.099	-52.778
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.166	12.171	10.551	10.551	10.551	10.551
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.297	34.078	38.065	39.839	41.650	-42.227

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	86.009	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	13.050	14.550	14.550	14.550	100.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.819	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.728	100.550	102.050	102.050	102.050	188.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-72.772	-72.440	-77.178	-78.628	-80.088	-81.838
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.862	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	0	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.119	-5.300	-5.491	-5.491	-5.491	-5.491
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-107.592	-106.080	-112.009	-113.459	-114.919	-116.669
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.865	-5.530	-9.959	-11.409	-12.869	71.381
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.865	-5.530	-9.959	-11.409	-12.869	71.381
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.865	-5.530	-9.959	-11.409	-12.869	71.381
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.865	-5.530	-9.959	-11.409	-12.869	71.381
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

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	-3.865	-5.530	-9.959	-11.409	-12.869	71.381

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5111301 Soziale Stadt

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bewohner/innen der drei Stadtteile, Investoren
Unternehmer und Institutionen

Beschreibung Das Bund- Länder-Programm "Soziale Stadt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: "Oggersheim West", "West" sowie "Dichterquartier". Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 90% der förderfähigen Gesamtkosten.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	114	69	72	72	71	71

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-480.764	-481.742	-608.355	-610.783	-612.208	-613.811
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-20.270	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.379	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-482.143	-502.612	-609.555	-611.983	-613.408	-615.011
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	296.282	311.780	453.137	463.026	472.065	480.941
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.295	140.450	90.380	90.480	90.580	90.680
E 11	Abschreibungen	12.539	17.232	12.543	12.542	12.172	11.961
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.953	22.000	46.568	46.568	46.568	46.568
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.069	691.462	802.628	812.616	821.384	830.149
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.074	188.850	193.073	200.633	207.976	215.138
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.074	188.850	193.073	200.633	207.976	215.138
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.599	37.941	38.888	38.888	38.888	38.888
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-58.475	226.790	231.960	239.520	246.864	254.026

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	420.599	423.144	548.190	550.620	552.420	554.220
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	600	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.978	423.744	549.390	551.820	553.620	555.420
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-286.023	-302.780	-444.200	-453.900	-462.750	-471.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.988	-140.450	-90.380	-90.480	-90.580	-90.680
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.315	-22.000	-46.568	-46.568	-46.568	-46.568
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-346.325	-665.230	-781.148	-790.948	-799.898	-808.698
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.653	-241.486	-231.758	-239.128	-246.278	-253.278
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	75.653	-241.486	-231.758	-239.128	-246.278	-253.278
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.653	-241.486	-231.758	-239.128	-246.278	-253.278
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.004	884.000	1.470.510	1.237.500	2.745.000	112.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.004	884.000	1.470.510	1.237.500	2.745.000	112.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-155.443	-1.105.000	-1.633.900	-1.375.000	-3.050.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.443	-1.105.000	-1.633.900	-1.375.000	-3.050.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.438	-221.000	-163.390	-137.500	-305.000	112.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.786	-462.486	-395.148	-376.628	-551.278	-140.778
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 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	75.653	-241.486	-231.758	-239.128	-246.278	-253.278

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

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	-481.676	-526.890	-515.113	-515.039	-515.015	-514.650
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-26.968.738	-20.106.460	-20.862.360	-21.662.360	-22.462.360	-23.262.360
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.309.391	-4.225.500	-4.153.660	-4.153.660	-4.153.660	-4.153.660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.435	-32.280	-32.680	-32.680	-32.680	-32.680
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.891	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-303.698	-303.500	-306.300	-299.300	-282.300	-282.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-32.101.829	-25.194.630	-25.870.113	-26.663.039	-27.446.015	-28.245.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.377.067	4.479.340	4.666.315	4.686.608	4.706.124	4.727.294
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.607	979.430	495.990	495.990	495.990	495.990
E 11	Abschreibungen	16.691	8.820	16.539	16.376	16.111	15.295
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.983.086	24.998.515	26.018.145	27.018.145	28.018.145	29.018.145
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.327.410	1.628.495	1.445.746	1.445.746	1.445.746	1.445.746
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.435.862	32.094.600	32.642.735	33.662.865	34.682.116	35.702.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.665.967	6.899.970	6.772.622	6.999.826	7.236.101	7.456.820
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-70.172	-43.581	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-70.172	-43.581	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.736.139	6.856.389	6.729.622	6.956.826	7.193.101	7.413.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.656	800.835	3.121.354	3.121.354	3.121.354	3.544.354
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-576.483	7.657.224	9.850.976	10.078.180	10.314.454	10.958.174

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

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	564.815	526.600	514.100	514.100	514.100	514.100
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.037.532	20.106.460	20.862.360	21.662.360	22.462.360	23.262.360
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.953	4.225.500	4.153.660	4.153.660	4.153.660	4.153.660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.035	32.280	32.680	32.680	32.680	32.680
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	162.335	238.000	233.100	226.100	209.100	209.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	31.180.749	25.128.840	25.795.900	26.588.900	27.371.900	28.171.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.230.505	-4.349.270	-4.511.705	-4.531.760	-4.551.021	-4.571.919
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.761	-979.430	-495.990	-495.990	-495.990	-495.990
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-24.027.570	-24.998.515	-26.018.145	-27.018.145	-28.018.145	-29.018.145
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.322.960	-1.413.545	-1.220.298	-1.220.298	-1.220.298	-1.220.298
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-30.296.796	-31.740.760	-32.246.138	-33.266.193	-34.285.454	-35.306.352
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	883.953	-6.611.920	-6.450.238	-6.677.293	-6.913.554	-7.134.452
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.479	43.581	43.000	43.000	43.000	43.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	22.479	43.581	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	906.432	-6.568.339	-6.407.238	-6.634.293	-6.870.554	-7.091.452
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

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)	906.432	-6.568.339	-6.407.238	-6.634.293	-6.870.554	-7.091.452
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.127	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	805.011	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	808.138	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.883	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-4.883	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	803.255	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.709.687	-6.590.339	-6.409.238	-6.636.293	-6.872.554	-7.091.452
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 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.917	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.728.886	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.731.804	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	2.917	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.917	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	906.432	-6.568.339	-6.407.238	-6.634.293	-6.870.554	-7.091.452

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
Summe	0	0	0	0	0 0	-272.500 1.579	1.579
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.834	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000 0	-72.100 -28.706	-28.706

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	3	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	10	10	9	9	8	7
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	247	294	287	307	327	347
Anz. Personen	297	349	369	389	409	429
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	5.284	5.409	6.089	6.344	6.567	6.765

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-121.702	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30.263	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-151.965	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.479	105.100	77.525	77.525	77.525	77.525
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	32	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.333.619	1.586.000	1.776.000	1.976.000	2.176.000	2.376.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.226	64.822	64.251	64.251	64.251	64.251
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.701	1.755.922	1.917.776	2.117.776	2.317.776	2.517.776
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.300.736	1.572.622	1.734.476	1.934.476	2.134.476	2.334.476
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.300.736	1.572.622	1.734.476	1.934.476	2.134.476	2.334.476
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.433	17.638	13.052	13.052	13.052	13.052
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.305.169	1.590.260	1.747.528	1.947.528	2.147.528	2.347.528

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.424	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.964	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-68.637	-90.000	-71.925	-71.925	-71.925	-71.925
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.375.929	-1.586.000	-1.776.000	-1.976.000	-2.176.000	-2.376.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.313	-3.922	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.448.222	-1.679.922	-1.850.676	-2.050.676	-2.250.676	-2.450.676
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.377.258	-1.526.622	-1.697.376	-1.897.376	-2.097.376	-2.297.376
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.377.258	-1.526.622	-1.697.376	-1.897.376	-2.097.376	-2.297.376
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377.258	-1.526.622	-1.697.376	-1.897.376	-2.097.376	-2.297.376
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	666	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.376.592	-1.526.622	-1.697.376	-1.897.376	-2.097.376	-2.297.376
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 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

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	3.252	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.252	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.252	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.252	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.377.258	-1.526.622	-1.697.376	-1.897.376	-2.097.376	-2.297.376

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

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

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

Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet:

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	11	10	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	94	94	94	95	95	95
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.090	2.263	2.236	2.309	2.382	2.455
Anzahl Personen 31.12.	2.408	2.753	2.963	3.104	3.245	3.386

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	382	372	374	362	351	341
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.669.224	-13.354.000	-14.200.000	-15.000.000	-15.800.000	-16.600.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.669.224	-13.361.000	-14.200.000	-15.000.000	-15.800.000	-16.600.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	624.488	622.690	668.500	668.500	668.500	668.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	276	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.717.067	13.381.000	14.200.000	15.000.000	15.800.000	16.600.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.205	50.239	56.508	56.508	56.508	56.508
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.392.967	14.053.929	14.925.008	15.725.008	16.525.008	17.325.008
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	723.744	692.929	725.008	725.008	725.008	725.008
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	723.744	692.929	725.008	725.008	725.008	725.008
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.054	149.920	110.944	110.944	110.944	110.944
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	797.798	842.849	835.952	835.952	835.952	835.952

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.397.485	13.354.000	14.200.000	15.000.000	15.800.000	16.600.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.397.485	13.354.000	14.200.000	15.000.000	15.800.000	16.600.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-570.361	-580.300	-616.500	-616.500	-616.500	-616.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.788.121	-13.381.000	-14.200.000	-15.000.000	-15.800.000	-16.600.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.744	-36.039	-30.308	-30.308	-30.308	-30.308
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-13.396.143	-13.997.339	-14.846.808	-15.646.808	-16.446.808	-17.246.808
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-998.658	-643.339	-646.808	-646.808	-646.808	-646.808
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-998.658	-643.339	-646.808	-646.808	-646.808	-646.808
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-998.658	-643.339	-646.808	-646.808	-646.808	-646.808
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-998.658	-643.339	-646.808	-646.808	-646.808	-646.808
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.153	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.153	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.153	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.153	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-998.658	-643.339	-646.808	-646.808	-646.808	-646.808

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII

Zielgruppe Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen

Beschreibung
Pflichtleistungen nach Bundesrecht für
- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
- Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Erläuterungen Aufwendungen außer EH17 werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	9	9	10	10	10	10
Anz. Anträge	10	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-899	-800	-900	-900	-900	-900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-899	-800	-900	-900	-900	-900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.326	8.760	9.460	9.460	9.460	9.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.326	8.760	9.460	9.460	9.460	9.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.426	7.960	8.560	8.560	8.560	8.560
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.426	7.960	8.560	8.560	8.560	8.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	9.426	7.960	8.560	8.560	8.560	8.560

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.756	800	900	900	900	900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756	800	900	900	900	900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.441	-8.760	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.441	-8.760	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.684	-7.960	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.684	-7.960	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.684	-7.960	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-8.684	-7.960	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.684	-7.960	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen
Multiplikatoren

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	75	68	62	62	62	62
Anz. Beratungen mit Vollmacht	239	190	190	190	190	190
Anz. Kurzberatungen	115	90	115	115	115	115
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	336	550	550	550	550	550
Anz. Präventive Maßnahmen	3	5	5	5	5	5
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-99.333	-105.600	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-99.333	-105.600	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	118.801	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
E 11	Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.372	1.657	2.659	2.659	2.659	2.659
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.184	127.557	128.559	128.559	128.559	128.559
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.851	21.957	35.459	35.459	35.459	35.459
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.851	21.957	35.459	35.459	35.459	35.459
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.768	27.011	20.948	20.948	20.948	20.948
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	33.619	48.968	56.406	56.406	56.406	56.406

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.111	105.600	93.100	93.100	93.100	93.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.111	105.600	93.100	93.100	93.100	93.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-123.314	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.369	-1.657	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-124.682	-127.557	-128.559	-128.559	-128.559	-128.559
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.571	-21.957	-35.459	-35.459	-35.459	-35.459
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.571	-21.957	-35.459	-35.459	-35.459	-35.459
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.571	-21.957	-35.459	-35.459	-35.459	-35.459
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.571	-21.957	-35.459	-35.459	-35.459	-35.459
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und 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 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.571	-21.957	-35.459	-35.459	-35.459	-35.459

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II
§ 36 SGB XII
Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)

Zielgruppe freiwillig und unfreiwillig Obdachlose
von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen

Beschreibung

- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen
- Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum
- Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	47	40	35	35	35	30
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	650	800	650	650	650	650
Anz. durchgeführte Räumungen	166	160	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	1.167	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	416	0	415	415	415	415
Einweisungen je 1000 Einwohner	2	0	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung						
---	--	--	--	--	--	--

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

Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	8	10	10	11	10	13
---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-406.837	-380.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-741.095	-656.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.435	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.250	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.197.618	-1.091.080	-981.080	-981.080	-981.080	-981.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	803.795	786.600	829.500	830.061	829.500	830.061
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.284	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
E 11	Abschreibungen	196	134	47	36	30	30
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	502.941	631.855	631.855	631.855	631.855	631.855
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.723	85.247	85.454	85.454	85.454	85.454
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.939	1.697.836	1.740.856	1.741.406	1.740.839	1.741.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312.321	606.756	759.776	760.326	759.759	760.320
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	312.321	606.756	759.776	760.326	759.759	760.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.225	1.044.427	1.055.921	1.055.921	1.055.921	1.478.921
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.374.546	1.651.183	1.815.697	1.816.247	1.815.680	2.239.241

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	441.183	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.645	656.000	586.000	586.000	586.000	586.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.035	30.880	30.880	30.880	30.880	30.880
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.074	1.066.880	956.880	956.880	956.880	956.880
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-748.884	-727.070	-774.070	-774.631	-774.070	-774.631
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.576	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-504.598	-631.855	-631.855	-631.855	-631.855	-631.855
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.209	-10.247	-10.454	-10.454	-10.454	-10.454
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.412.268	-1.563.172	-1.610.379	-1.610.940	-1.610.379	-1.610.940
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.194	-496.292	-653.499	-654.060	-653.499	-654.060
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-235.194	-496.292	-653.499	-654.060	-653.499	-654.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.194	-496.292	-653.499	-654.060	-653.499	-654.060
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.603	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.603	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.603	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.591	-496.292	-653.499	-654.060	-653.499	-654.060
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

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	-235.194	-496.292	-653.499	-654.060	-653.499	-654.060

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

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

- Ernährung
- Unterkunft
- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege
- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes

bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:

- Krankenhilfe
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz

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

Einsatz und Organisation von Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit (1-Euro-Job)

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	23	30	26	26	26	26

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	138	84	71	71	71	71
Anz. Parteien ges. 31.12.	570	1.250	570	570	570	570
Anz. Personen 31.12.	950	2.200	950	950	950	950
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	-5.312	931	4.107	4.107	4.107	4.106

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	30.000	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13.588.294	-6.050.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.561.386	-3.562.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.891	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.857	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.128.428	-9.612.000	-9.561.100	-9.561.100	-9.561.100	-9.561.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.301.473	1.340.500	1.424.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.981	762.300	278.000	278.000	278.000	278.000
E 11	Abschreibungen	14.543	7.334	14.908	14.904	14.909	14.543
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.196.052	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.144.435	1.329.903	1.145.204	1.145.204	1.145.204	1.145.204
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.211.483	12.623.037	12.045.512	12.045.508	12.045.512	12.045.147
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.916.945	3.011.037	2.484.412	2.484.408	2.484.412	2.484.047
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.916.945	3.011.037	2.484.412	2.484.408	2.484.412	2.484.047
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.263	-962.908	1.417.021	1.417.021	1.417.021	1.417.021
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.046.208	2.048.130	3.901.432	3.901.428	3.901.433	3.901.067

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.040	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.945.372	6.050.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671.958	3.562.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.648	0	1.100	1.100	1.100	1.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.684.886	9.612.000	9.561.100	9.561.100	9.561.100	9.561.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.256.307	-1.337.500	-1.391.000	-1.391.000	-1.391.000	-1.391.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.325	-762.300	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.131.857	-9.183.000	-9.183.000	-9.183.000	-9.183.000	-9.183.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.239.040	-1.327.503	-1.142.604	-1.142.604	-1.142.604	-1.142.604
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-12.165.530	-12.610.303	-11.994.604	-11.994.604	-11.994.604	-11.994.604
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.519.356	-2.998.303	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.519.356	-2.998.303	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.519.356	-2.998.303	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.834	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.517.522	-3.018.303	-2.434.504	-2.434.504	-2.434.504	-2.433.504
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

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	4.519.356	-2.998.303	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504	-2.433.504

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

Zielgruppe Kindergartenkinder und SchülerInnen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug

Beschreibung Pflichtleistungen nach Bundesrecht für

- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
- Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Erläuterungen Aufwendungen außer EH17 werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4	1	0	0	0	0
Anz. Anträge	25	25	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.255	-200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.255	-200	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.908	17.700	31.830	31.830	31.830	31.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.908	17.700	31.830	31.830	31.830	31.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.653	17.500	31.830	31.830	31.830	31.830
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.653	17.500	31.830	31.830	31.830	31.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	30.653	17.500	31.830	31.830	31.830	31.830

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.255	200	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255	200	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-32.118	-17.700	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-32.118	-17.700	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.863	-17.500	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.863	-17.500	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-30.863	-17.500	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.863	-17.500	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.863	-17.500	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 25-27d Bundesverordnungsgesetz
§§ 1-28 Verordnung zur Kriegsopferfürsorge

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder ohne Hilfe anderer bestreiten können, oder bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:

- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich Eingliederungshilfe
- Hilfe zur beruflichen Rehabilitation
- Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erholungshilfe

Erläuterungen Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	63	123	0	0	0	0
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.256	4.200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.256	4.200	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.096	-960	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.096	-960	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	3.096	-960	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.128	-4.200	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.128	-4.200	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032	960	5.160	5.160	5.160	5.160
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.032	960	5.160	5.160	5.160	5.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.032	960	5.160	5.160	5.160	5.160
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.032	960	5.160	5.160	5.160	5.160
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.032	960	5.160	5.160	5.160	5.160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Wohngeldgesetz
Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen

Zielgruppe Leistungsberechtigte Mieterinnen und Mieter
Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Beschreibung Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	2	2	2	2	2	2
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	976	70	976	976	976	976
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.534	1.925	2.534	2.534	2.534	2.534

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.061	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.061	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	314.005	327.640	327.640	327.640	327.640	327.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	230	162	162	160	22	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.682	10.041	4.137	4.137	4.137	4.137
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.109	337.843	331.939	331.937	331.799	331.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.048	330.543	325.939	325.937	325.799	325.777
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	316.048	330.543	325.939	325.937	325.799	325.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.616	83.327	67.676	67.676	67.676	67.676
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	353.664	413.870	393.615	393.613	393.475	393.453

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.464	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.464	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-315.572	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.303	-7.791	-3.989	-3.989	-3.989	-3.989
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-323.061	-333.591	-329.789	-329.789	-329.789	-329.789
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.596	-327.591	-323.789	-323.789	-323.789	-323.789
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-318.596	-327.591	-323.789	-323.789	-323.789	-323.789
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.596	-327.591	-323.789	-323.789	-323.789	-323.789
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-318.596	-327.591	-323.789	-323.789	-323.789	-323.789
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-318.596	-327.591	-323.789	-323.789	-323.789	-323.789

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	100	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.110	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.110	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.110	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	20.110	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	20.110	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20.906	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-20.906	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.906	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	-20.906	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.906	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	-20.906	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 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.906	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGK und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGK i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).

Erläuterungen Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	69	68	64	64	64	64
Anz. Anträge	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-174.352	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-174.352	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.921	65.570	85.550	85.550	85.550	85.550
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.807	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.651	2.161	2.330	2.330	2.330	2.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.568	232.731	252.880	252.880	252.880	252.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.216	67.731	87.880	87.880	87.880	87.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.216	67.731	87.880	87.880	87.880	87.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.583	8.819	6.526	6.526	6.526	6.526
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	76.799	76.550	94.407	94.407	94.407	94.407

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherheit	173.692	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.692	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.105	-62.600	-84.710	-84.710	-84.710	-84.710
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherheit	-159.472	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.640	-1.961	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-238.389	-229.561	-252.040	-252.040	-252.040	-252.040
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.696	-64.561	-87.040	-87.040	-87.040	-87.040
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.696	-64.561	-87.040	-87.040	-87.040	-87.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.696	-64.561	-87.040	-87.040	-87.040	-87.040
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-64.696	-64.561	-87.040	-87.040	-87.040	-87.040
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.696	-64.561	-87.040	-87.040	-87.040	-87.040

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe KonsumentInnen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen und/oder gefährdete Jugendliche, Männer und Frauen

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	39	38	37	36	36	35
Anz. betreuter Konsumenten	713	713	713	713	713	713
Anz. ÜbernachterInnen Notschlafstelle Sleep in	78	78	78	78	78	78
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe						
--	--	--	--	--	--	--

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-412.343	-400.290	-401.013	-400.939	-400.915	-400.550
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430	-500	-660	-660	-660	-660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	78	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-412.695	-402.190	-403.473	-403.399	-403.375	-403.010
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	932.964	978.500	996.400	1.016.132	1.036.209	1.056.818
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.517	23.130	23.990	23.990	23.990	23.990
E 11	Abschreibungen	1.366	1.190	1.422	1.276	1.150	722
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.459	21.630	23.700	23.700	23.700	23.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.306	1.024.450	1.045.512	1.065.098	1.085.049	1.105.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	567.611	622.260	642.039	661.699	681.674	702.220
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	567.611	622.260	642.039	661.699	681.674	702.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.538	39.455	45.760	45.760	45.760	45.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	644.149	661.715	687.799	707.459	727.434	747.980

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407.664	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	500	660	660	660	660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.094	401.900	402.460	402.460	402.460	402.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-942.103	-974.100	-991.800	-1.011.294	-1.031.116	-1.051.453
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.182	-23.130	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.456	-21.630	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-989.741	-1.018.860	-1.039.490	-1.058.984	-1.078.806	-1.099.143
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-581.647	-616.960	-637.030	-656.524	-676.346	-696.683
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-581.647	-616.960	-637.030	-656.524	-676.346	-696.683
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581.647	-616.960	-637.030	-656.524	-676.346	-696.683
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.127	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.049	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.049	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.569	-618.960	-638.030	-657.524	-677.346	-696.683
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 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-581.647	-616.960	-637.030	-656.524	-676.346	-696.683

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung
§ 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG

Zielgruppe Bauherren, Hauseigentümer und Mieter

Beschreibung Wohnraumförderung:
Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau

Fehlbelegungsabgabe:
Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen.
Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.

Wohnraumüberwachung:
Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges
- Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum
- Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen
- Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	220	49	51	50	47	47
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.340	3.211	3.172	2.876	2.876	2.741
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	106	30	100	100	100	100
davon Bewilligungen	30	30	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.480	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-247.346	-233.000	-243.000	-236.000	-219.000	-219.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-253.826	-240.000	-250.000	-243.000	-226.000	-226.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.142	126.840	130.900	130.900	130.900	130.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.658	62.795	61.503	61.503	61.503	61.503
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.006	189.635	192.403	192.403	192.403	192.403
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.820	-50.366	-57.597	-50.597	-33.597	-33.597
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-70.172	-43.581	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-70.172	-43.581	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-191.992	-93.947	-100.597	-93.597	-76.597	-76.597
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.701	393.147	383.506	383.506	383.506	383.506
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178.291	299.200	282.909	289.909	306.909	306.909

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	158.396	230.000	224.000	217.000	200.000	200.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.316	237.000	231.000	224.000	207.000	207.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-129.221	-126.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.886	-2.795	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-131.167	-128.795	-131.503	-131.503	-131.503	-131.503
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.149	108.206	99.497	92.497	75.497	75.497
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.479	43.581	43.000	43.000	43.000	43.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	22.479	43.581	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	55.628	151.787	142.497	135.497	118.497	118.497
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.628	151.787	142.497	135.497	118.497	118.497
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	787.742	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.742	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.742	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	843.369	151.787	142.497	135.497	118.497	118.497
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	55.628	151.787	142.497	135.497	118.497	118.497

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf
- 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
- 311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Ambulanter Pflegedienst
- 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

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	-5.611	-6.129	-5.181	-5.181	-5.171	-5.128
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-32.313.415	-34.535.750	-35.152.800	-35.801.300	-36.391.300	-36.401.300
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.204	-199.200	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326.647	-170.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.004	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-32.892.231	-34.911.079	-35.679.481	-36.327.981	-36.917.971	-36.927.928
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.223.815	4.236.438	5.136.757	5.338.312	5.428.166	5.495.116
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.631	395.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 11	Abschreibungen	1.998	1.096	942	585	407	349
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	280.220	150.000	166.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.079.092	67.147.000	69.162.900	69.806.900	70.486.900	71.186.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	195.072	187.588	202.520	220.520	201.530	201.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	69.179.829	72.117.122	74.873.119	75.770.317	76.521.003	77.287.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	36.287.598	37.206.043	39.193.638	39.442.336	39.603.032	40.359.957
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	36.287.598	37.206.043	39.193.638	39.442.336	39.603.032	40.359.957
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461.095	416.347	441.808	441.808	441.808	441.808
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	36.748.692	37.622.389	39.635.446	39.884.144	40.044.840	40.801.765

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

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	4.908	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.064.876	34.535.750	35.152.800	35.801.300	36.391.300	36.401.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.611	199.200	215.500	215.500	215.500	215.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.400	170.000	303.000	303.000	303.000	303.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	74.482	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	35.694.627	34.910.950	35.679.300	36.327.800	36.917.800	36.927.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.959.375	-3.892.048	-4.741.476	-4.932.876	-5.013.976	-5.072.276
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.185	-395.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-306.333	-150.000	-166.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-64.150.686	-67.147.000	-69.162.900	-69.806.900	-70.486.900	-71.186.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-173.976	-173.700	-202.520	-220.520	-201.530	-201.520
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-69.081.555	-71.757.748	-74.476.896	-75.364.296	-76.106.406	-76.864.696
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-33.386.928	-36.846.798	-38.797.596	-39.036.496	-39.188.606	-39.936.896
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-33.386.928	-36.846.798	-38.797.596	-39.036.496	-39.188.606	-39.936.896
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

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)	-33.386.928	-36.846.798	-38.797.596	-39.036.496	-39.188.606	-39.936.896
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	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)	-33.386.928	-36.846.798	-38.797.596	-39.036.496	-39.188.606	-39.936.896
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	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 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-33.386.928	-36.846.798	-38.797.596	-39.036.496	-39.188.606	-39.936.896

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 513 Senioren

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	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	43	37	39	40	40	40
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	65	30	65	70	70	60
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	303	330	305	305	310	310
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	2.252	2.744	2.537	2.506	2.521	2.643
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	2	2	1	1	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-635.443	-588.950	-600.500	-620.500	-630.500	-640.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-759	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-636.202	-588.950	-600.500	-620.500	-630.500	-640.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.641	79.522	56.583	56.583	56.583	56.583
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.361.393	1.489.000	1.473.000	1.493.000	1.523.000	1.553.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.118	2.600	3.502	4.602	3.003	3.002
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461.152	1.571.122	1.533.085	1.554.185	1.582.586	1.612.585
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	824.950	982.172	932.585	933.685	952.086	972.085
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	824.950	982.172	932.585	933.685	952.086	972.085
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.935	5.685	5.937	5.937	5.937	5.937
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	828.884	987.857	938.522	939.622	958.023	978.022

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	624.969	588.950	600.500	620.500	630.500	640.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	625.726	588.950	600.500	620.500	630.500	640.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-91.826	-73.110	-56.353	-56.353	-56.353	-56.353
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.420.379	-1.489.000	-1.473.000	-1.493.000	-1.523.000	-1.553.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.352	-2.408	-3.502	-4.602	-3.003	-3.002
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.513.557	-1.564.518	-1.532.855	-1.553.955	-1.582.356	-1.612.355
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-887.830	-975.568	-932.355	-933.455	-951.856	-971.855
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-887.830	-975.568	-932.355	-933.455	-951.856	-971.855
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-887.830	-975.568	-932.355	-933.455	-951.856	-971.855
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-887.830	-975.568	-932.355	-933.455	-951.856	-971.855
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.153	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.153	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.153	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.153	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-887.830	-975.568	-932.355	-933.455	-951.856	-971.855

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung im Alter laufende Leistungen
	3110502	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung laufende Leistungen
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 41-43 SGB XII

Zielgruppe Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:

- laufende Grundsicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- einmalige Hilfen (Darlehen)

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	3	5	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	97	95	95	95	94	94
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	213	230	230	230	240	240
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	450	430	450	450	460	460

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	207	426	417	403	424	489
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.776.382	-4.896.000	-4.867.000	-4.921.000	-4.961.000	-4.961.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.373	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.778.755	-4.896.000	-4.867.000	-4.921.000	-4.961.000	-4.961.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	201.254	265.863	229.593	237.593	263.593	269.593
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.699.203	4.896.000	4.906.000	4.940.000	4.980.000	5.020.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.244	6.600	7.002	9.202	6.004	6.002
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.907.701	5.168.463	5.142.595	5.186.795	5.249.597	5.295.595
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.945	272.463	275.595	265.795	288.597	334.595
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	128.945	272.463	275.595	265.795	288.597	334.595
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.212	8.601	7.916	7.916	7.916	7.916
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	137.157	281.064	283.511	273.711	296.513	342.511

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.777.270	4.896.000	4.867.000	4.921.000	4.961.000	4.961.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.779.634	4.896.000	4.867.000	4.921.000	4.961.000	4.961.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-187.439	-245.578	-181.793	-185.793	-209.793	-213.793
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.714.465	-4.896.000	-4.906.000	-4.940.000	-4.980.000	-5.020.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.881	-6.020	-7.002	-9.202	-6.004	-6.002
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.905.785	-5.147.598	-5.094.795	-5.134.995	-5.195.797	-5.239.795
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.150	-251.598	-227.795	-213.995	-234.797	-278.795
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-126.150	-251.598	-227.795	-213.995	-234.797	-278.795
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.150	-251.598	-227.795	-213.995	-234.797	-278.795
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-126.150	-251.598	-227.795	-213.995	-234.797	-278.795
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 31105 Grundsicherung für Behinderte und
Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.150	-251.598	-227.795	-213.995	-234.797	-278.795

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)
§§ 48 SGB XII ff.
§§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Menschen

Beschreibung Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	5	19	11	11	12	12

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-126.459	-494.000	-307.000	-317.000	-327.000	-327.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-126.661	-494.000	-307.000	-317.000	-327.000	-327.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.526	99.440	151.129	156.129	162.129	168.129
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.322.499	2.437.000	2.572.900	2.602.900	2.612.900	2.622.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.336	2.120	2.701	2.501	1.901	1.901
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447.360	2.538.560	2.726.730	2.761.530	2.776.930	2.792.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.320.699	2.044.560	2.419.730	2.444.530	2.449.930	2.465.930
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.320.699	2.044.560	2.419.730	2.444.530	2.449.930	2.465.930
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.095	2.980	2.771	2.771	2.771	2.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.325.794	2.047.540	2.422.500	2.447.300	2.452.700	2.468.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	426.858	494.000	307.000	317.000	327.000	327.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.051	494.000	307.000	317.000	327.000	327.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-124.638	-92.555	-125.999	-128.999	-131.999	-134.999
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.293.803	-2.437.000	-2.572.900	-2.602.900	-2.612.900	-2.622.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.693	-2.120	-2.701	-2.501	-1.901	-1.901
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.421.134	-2.531.675	-2.701.600	-2.734.400	-2.746.800	-2.759.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.994.083	-2.037.675	-2.394.600	-2.417.400	-2.419.800	-2.432.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.994.083	-2.037.675	-2.394.600	-2.417.400	-2.419.800	-2.432.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.994.083	-2.037.675	-2.394.600	-2.417.400	-2.419.800	-2.432.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.994.083	-2.037.675	-2.394.600	-2.417.400	-2.419.800	-2.432.800
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.994.083	-2.037.675	-2.394.600	-2.417.400	-2.419.800	-2.432.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	16	16	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	46	48	49	49	49	49
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.630	1.700	1.630	1.630	1.630	1.630
Anz. Beratungen	300	280	0	0	0	0
Anz. eigene Hilfeplanungen	240	220	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	15.752	14.689	15.718	15.763	15.769	16.097
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	9	10	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.908	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.995.163	-23.225.500	-24.097.500	-24.627.500	-25.147.500	-25.147.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.552	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.048.624	-23.251.500	-24.136.500	-24.666.500	-25.186.500	-25.186.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.001.506	936.935	1.128.978	1.204.978	1.220.578	1.234.878
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173	0	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	33	32	32	33	32	32
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	280.220	150.000	166.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.251.385	46.939.000	48.252.000	48.742.000	49.262.000	49.782.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.622	36.490	39.543	42.543	36.846	36.843
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.575.939	48.062.457	49.587.053	50.190.054	50.719.956	51.254.253
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.527.315	24.810.957	25.450.553	25.523.554	25.533.456	26.067.753
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.527.315	24.810.957	25.450.553	25.523.554	25.533.456	26.067.753
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.637	160.204	170.198	170.198	170.198	170.198
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.674.952	24.971.161	25.620.750	25.693.751	25.703.653	26.237.950

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.295.215	23.225.500	24.097.500	24.627.500	25.147.500	25.147.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.731	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.889	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.347.742	23.251.500	24.136.500	24.666.500	25.186.500	25.186.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-914.740	-842.262	-1.009.178	-1.084.178	-1.099.078	-1.112.778
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-306.333	-150.000	-166.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.537.356	-46.939.000	-48.252.000	-48.742.000	-49.262.000	-49.782.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.373	-33.398	-39.543	-42.543	-36.846	-36.843
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-46.790.802	-47.964.660	-49.467.221	-50.069.221	-50.598.424	-51.132.121
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.443.059	-24.713.160	-25.330.721	-25.402.721	-25.411.924	-25.945.621
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.443.059	-24.713.160	-25.330.721	-25.402.721	-25.411.924	-25.945.621
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.443.059	-24.713.160	-25.330.721	-25.402.721	-25.411.924	-25.945.621
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-22.443.059	-24.713.160	-25.330.721	-25.402.721	-25.411.924	-25.945.621

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.252	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.252	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.252	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.252	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.443.059	-24.713.160	-25.330.721	-25.402.721	-25.411.924	-25.945.621

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Hilfe zur Pflege: Kurzzeitpflege
	3111106	Hilfe zur Pflege bei Eingliederungshilfe
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke ambulant
	3111108	Hilfe zur Pflege teilstationär
	3111110	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 0
	3111111	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 1
	3111112	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 2
	3111113	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 3
	3111114	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 4
	3111115	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 5
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 61-66 SGB XII
7. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Pflegebedürftige Personen, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen an Pflegebedürftige, die ihre Pflegekosten nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.
- Übernahme der ungedeckten Einrichtungskosten
- Pflegegeld
- Pflegesachleistungen
- Pflegebeihilfen
- Übernahme der ungedeckten Kosten in teilstationären Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	13	12	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	43	43	39	39	39	38
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 0	7	120	0	0	0	0
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 1	0	230	0	0	0	0
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 2	0	230	0	0	0	0
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 3	0	115	0	0	0	0
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 0	0	0	0	0	0	0
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 1	2	0	5	5	5	0
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 2	136	0	140	140	145	145
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 3	190	0	200	200	210	210
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 4	186	0	200	200	210	210
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 5	94	0	100	100	110	110
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	726.960	8.652	10.824	11.016	10.562	10.729
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.858.190	-4.474.300	-4.385.800	-4.430.300	-4.450.300	-4.450.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.024	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.901.414	-4.494.300	-4.419.800	-4.464.300	-4.484.300	-4.484.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	800.173	749.378	1.054.929	1.129.284	1.144.038	1.157.188
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592	0	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.999.711	9.579.000	10.089.000	10.179.000	10.269.000	10.369.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.094	25.120	37.542	40.542	34.845	34.842
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.856.571	10.353.498	11.181.971	11.349.326	11.448.383	11.561.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.955.157	5.859.198	6.762.171	6.885.026	6.964.083	7.077.230
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.955.157	5.859.198	6.762.171	6.885.026	6.964.083	7.077.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.565	153.636	165.052	165.052	165.052	165.052
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.088.721	6.012.834	6.927.223	7.050.078	7.129.135	7.242.282

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.001.807	4.474.300	4.385.800	4.430.300	4.450.300	4.450.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.731	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.299	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.736	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.039.572	4.494.300	4.419.800	4.464.300	4.484.300	4.484.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-761.204	-677.477	-988.388	-1.062.588	-1.076.788	-1.089.388
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.319.470	-9.579.000	-10.089.000	-10.179.000	-10.269.000	-10.369.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.179	-25.120	-37.542	-40.542	-34.845	-34.842
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.117.853	-10.281.597	-11.115.430	-11.282.630	-11.381.133	-11.493.730
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.078.281	-5.787.297	-6.695.630	-6.818.330	-6.896.833	-7.009.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.078.281	-5.787.297	-6.695.630	-6.818.330	-6.896.833	-7.009.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.078.281	-5.787.297	-6.695.630	-6.818.330	-6.896.833	-7.009.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.078.281	-5.787.297	-6.695.630	-6.818.330	-6.896.833	-7.009.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

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	-5.078.281	-5.787.297	-6.695.630	-6.818.330	-6.896.833	-7.009.430

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfebedürftige

Beschreibung

§§ 67, 68 SGB XII: Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.

§ 72 SGB XII: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen:
Blindenhilfe ambulant und stationär

§ 74 SGB XII: Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	22	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	28	15	15	15	20	20

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle Straftatlassene 31.12.	8	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	85	80	80	80	85	85
Anz. Fälle Bestattungskosten	155	140	155	155	160	160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-117.804	-100.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.714	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-126.038	-100.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.932	82.340	200.614	202.614	204.614	206.614
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	471.601	857.000	900.000	900.000	920.000	920.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.310	11.823	6.751	7.101	5.701	5.701
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.843	951.163	1.107.365	1.109.715	1.130.315	1.132.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427.805	851.163	998.365	1.000.715	1.021.315	1.023.315
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	427.805	851.163	998.365	1.000.715	1.021.315	1.023.315
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.863	2.919	2.771	2.771	2.771	2.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	443.668	854.083	1.001.135	1.003.485	1.024.086	1.026.085

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	114.828	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.714	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.058	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.604	-76.247	-181.694	-183.694	-185.694	-187.694
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-829.830	-857.000	-900.000	-900.000	-920.000	-920.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.342	-1.823	-6.751	-7.101	-5.701	-5.701
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-909.776	-935.070	-1.088.445	-1.090.795	-1.111.395	-1.113.395
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-786.718	-835.070	-979.445	-981.795	-1.002.395	-1.004.395
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-786.718	-835.070	-979.445	-981.795	-1.002.395	-1.004.395
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786.718	-835.070	-979.445	-981.795	-1.002.395	-1.004.395
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-786.718	-835.070	-979.445	-981.795	-1.002.395	-1.004.395
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-786.718	-835.070	-979.445	-981.795	-1.002.395	-1.004.395

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegebedürftige
Menschen mit Behinderung

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

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:

- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	48	44	46	45	44	43
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	65	90	70	70	75	75
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	4.640	3.528	4.767	4.933	4.751	4.898

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-129	-129	-129	-129	-128
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-281.566	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-282.136	-250.129	-280.129	-280.129	-280.129	-280.128
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	366.276	355.562	598.829	610.429	621.429	632.429
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.952	205.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	129	129	129	129	129	128
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.459	4.570	5.121	5.121	5.121	5.121
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.816	565.261	611.079	622.679	633.679	644.678
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.680	315.132	330.950	342.550	353.550	364.550
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	299.680	315.132	330.950	342.550	353.550	364.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.919	2.430	2.771	2.771	2.771	2.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	301.600	317.563	333.720	345.320	356.320	367.320

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	304.631	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.631	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-353.717	-354.040	-597.989	-609.589	-620.589	-631.589
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.008	-205.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.456	-4.570	-5.121	-5.121	-5.121	-5.121
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-674.181	-563.610	-610.110	-621.710	-632.710	-643.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.550	-313.610	-330.110	-341.710	-352.710	-363.710
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-369.550	-313.610	-330.110	-341.710	-352.710	-363.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.550	-313.610	-330.110	-341.710	-352.710	-363.710
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.550	-313.610	-330.110	-341.710	-352.710	-363.710
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-369.550	-313.610	-330.110	-341.710	-352.710	-363.710

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 61 SGB IX
§§ 53 ff. SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Menschen mit Behinderung

Beschreibung Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	195	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-90	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.026	10.044	7.619	7.619	7.619	7.619
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	0	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.199	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	232	250	1	1	1	1
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.802	90.294	108.120	108.120	108.120	108.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.712	90.294	108.120	108.120	108.120	108.120
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.712	90.294	108.120	108.120	108.120	108.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	2.476	2.771	2.771	2.771	2.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	105.046	92.770	110.890	110.890	110.890	110.890

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.391	-9.073	-6.509	-6.509	-6.509	-6.509
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345	0	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-90.678	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-236	-226	-1	-1	-1	-1
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-97.650	-89.299	-107.010	-107.010	-107.010	-107.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.561	-89.299	-107.010	-107.010	-107.010	-107.010
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-97.561	-89.299	-107.010	-107.010	-107.010	-107.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.561	-89.299	-107.010	-107.010	-107.010	-107.010
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-97.561	-89.299	-107.010	-107.010	-107.010	-107.010
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.561	-89.299	-107.010	-107.010	-107.010	-107.010

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	13	12	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	41	43	39	39	39	39
Anz. Wohnvermittlungen	75	100	80	80	80	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	310	340	320	320	320	320
Anz. Einzelfallhilfen	220	235	220	220	210	210
Anz. Veranstaltungen	164	165	165	165	165	165

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.819	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.831	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-259.650	-230.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	528.353	418.919	534.557	544.157	544.157	544.157
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.860	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E 11	Abschreibungen	525	389	514	349	191	177
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.314	17.090	16.702	16.702	16.702	16.702
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.052	526.398	644.773	654.208	654.050	654.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.402	296.398	389.773	399.208	399.050	399.035
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	358.402	296.398	389.773	399.208	399.050	399.035
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.867	5.903	6.729	6.729	6.729	6.729
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	368.270	302.300	396.501	405.936	405.778	405.764

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.565	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.177	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.742	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-526.942	-417.288	-533.917	-543.517	-543.517	-543.517
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.290	-90.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.579	-17.090	-16.702	-16.702	-16.702	-16.702
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-617.810	-524.378	-643.619	-653.219	-653.219	-653.219
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.068	-294.378	-388.619	-398.219	-398.219	-398.219
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-316.068	-294.378	-388.619	-398.219	-398.219	-398.219
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.068	-294.378	-388.619	-398.219	-398.219	-398.219
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-316.068	-294.378	-388.619	-398.219	-398.219	-398.219
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-316.068	-294.378	-388.619	-398.219	-398.219	-398.219

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren

Beschreibung Seniorenarbeit in Form von:
- Beratungen
- Seniorentreffs
- Seniorenfreizeiten
- Veranstaltungen, Bildungsangebot

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	9	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	16	11	13	13	13	13
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	156	160	160	160	160	160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Teilnahme Fahrten	960	510	510	510	510	510
Anz. Bildungsangebote	520	530	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	140	135	140	140	140	140
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	15	19	16	16	16	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-449	0	-52	-52	-42	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.069	-99.200	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-118.608	-99.200	-105.552	-105.552	-105.542	-105.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	499.475	651.155	556.897	562.397	567.897	572.897
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.667	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
E 11	Abschreibungen	1.311	546	267	74	55	12
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.768	74.210	75.203	75.203	75.203	75.203
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.222	825.912	734.867	740.174	745.655	750.613
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	542.613	726.712	629.315	634.622	640.113	645.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	542.613	726.712	629.315	634.622	640.113	645.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.081	57.458	59.062	59.062	59.062	59.062
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	640.695	784.169	688.377	693.684	699.175	704.174

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.584	99.200	105.500	105.500	105.500	105.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	90	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.674	99.200	105.500	105.500	105.500	105.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-455.986	-597.047	-515.347	-520.347	-524.847	-529.347
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.500	-100.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.888	-74.210	-75.203	-75.203	-75.203	-75.203
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-621.374	-771.257	-693.050	-698.050	-702.550	-707.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.700	-672.057	-587.550	-592.550	-597.050	-601.550
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-503.700	-672.057	-587.550	-592.550	-597.050	-601.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503.700	-672.057	-587.550	-592.550	-597.050	-601.550
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-503.700	-672.057	-587.550	-592.550	-597.050	-601.550
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-503.700	-672.057	-587.550	-592.550	-597.050	-601.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	18	0	16	16	16	15
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	3	5	3	3	3	3
Anz. Beratungen	810	850	800	800	800	800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Stellungnahmen	1.100	950	1.100	1.100	1.120	1.120
Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	2	0	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.235	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.585	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	471.061	555.053	547.175	556.675	565.675	575.175
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.391	6.030	6.703	14.703	14.703	14.703
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.494	561.083	553.878	571.378	580.378	589.878
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.909	561.083	460.878	478.378	487.378	496.878
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	385.909	561.083	460.878	478.378	487.378	496.878
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.839	11.458	13.062	13.062	13.062	13.062
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	419.748	572.541	473.940	491.440	500.440	509.940

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.235	0	90.000	90.000	90.000	90.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.765	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.350	0	93.000	93.000	93.000	93.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-411.895	-477.527	-483.575	-490.575	-498.075	-505.575
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.670	-6.030	-6.703	-14.703	-14.703	-14.703
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-418.607	-483.557	-490.278	-505.278	-512.778	-520.278
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.257	-483.557	-397.278	-412.278	-419.778	-427.278
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-310.257	-483.557	-397.278	-412.278	-419.778	-427.278
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.257	-483.557	-397.278	-412.278	-419.778	-427.278
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-310.257	-483.557	-397.278	-412.278	-419.778	-427.278
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-310.257	-483.557	-397.278	-412.278	-419.778	-427.278

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz
§§ 1-3 Landespflegegeldgesetz

Zielgruppe Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes

Beschreibung Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen:
- Landesblindengeld
- Landespflegegeld

Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land
Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	56	56	54	54	54	54
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	15	30	15	15	10	10
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	165	180	160	160	150	150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-522.408	-507.000	-506.000	-496.000	-486.000	-486.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-522.469	-507.000	-506.000	-496.000	-486.000	-486.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.591	32.226	69.854	69.854	69.854	69.854
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	877.102	870.000	870.000	850.000	820.000	820.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.326	685	1.751	2.301	1.501	1.501
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.019	902.911	941.605	922.155	891.355	891.355
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404.551	395.911	435.605	426.155	405.355	405.355
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	404.551	395.911	435.605	426.155	405.355	405.355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	2.595	2.771	2.771	2.771	2.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	406.298	398.506	438.375	428.925	408.126	408.125

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	522.892	507.000	506.000	496.000	486.000	486.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.950	507.000	506.000	496.000	486.000	486.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.994	-29.845	-60.734	-60.734	-60.734	-60.734
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-944.704	-870.000	-870.000	-850.000	-820.000	-820.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.329	-685	-1.751	-2.301	-1.501	-1.501
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-993.026	-900.530	-932.485	-913.035	-882.235	-882.235
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470.076	-393.530	-426.485	-417.035	-396.235	-396.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-470.076	-393.530	-426.485	-417.035	-396.235	-396.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470.076	-393.530	-426.485	-417.035	-396.235	-396.235
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	-470.076	-393.530	-426.485	-417.035	-396.235	-396.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-470.076	-393.530	-426.485	-417.035	-396.235	-396.235

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

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	-1.895.130	-2.001.623	-1.851.623	-1.851.597	-1.851.593	-1.851.593
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.009.338	-2.742.095	-1.304.999	-1.304.999	-1.304.999	-1.304.999
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.094	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.221	-143.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415.245	-347.303	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-45.960	-400	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.942.988	-5.634.421	-3.750.122	-3.750.096	-3.750.092	-3.750.092
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.419.484	3.605.315	2.106.636	2.137.398	2.137.398	2.137.398
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.397	1.892.800	1.955.250	1.955.250	1.610.250	1.610.250
E 11	Abschreibungen	9.440	8.517	8.926	8.181	6.075	4.461
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	531.258	932.365	519.000	519.000	519.000	519.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.092	206.525	215.153	215.153	215.153	215.153
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.964.671	6.645.522	4.804.965	4.834.982	4.487.876	4.486.262
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.021.683	1.011.101	1.054.843	1.084.886	737.784	736.170
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.021.683	1.011.101	1.054.843	1.084.886	737.784	736.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.752	-7.964	411.660	411.660	411.660	411.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.147.435	1.003.136	1.466.503	1.496.546	1.149.444	1.147.830

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

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	1.711.996	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704.693	2.742.095	1.304.999	1.304.999	1.304.999	1.304.999
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.165	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.961	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.595	347.303	28.000	28.000	28.000	28.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.481	400	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.183.891	5.632.798	3.748.499	3.748.499	3.748.499	3.748.499
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.376.486	-3.575.511	-2.080.138	-2.105.759	-2.105.759	-2.105.759
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783.645	-1.892.800	-1.955.250	-1.955.250	-1.610.250	-1.610.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-533.961	-932.365	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-213.848	-205.145	-213.953	-213.953	-213.953	-213.953
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.907.940	-6.605.821	-4.768.341	-4.793.962	-4.448.962	-4.448.962
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.724.049	-973.023	-1.019.842	-1.045.463	-700.463	-700.463
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.724.049	-973.023	-1.019.842	-1.045.463	-700.463	-700.463
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

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)	-1.724.049	-973.023	-1.019.842	-1.045.463	-700.463	-700.463
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	-6.881	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.849	-17.000	-3.000	-2.000	-2.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-10.729	-17.000	-3.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-10.729	-17.000	-3.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.734.779	-990.023	-1.022.842	-1.047.463	-702.463	-700.463
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.724.049	-973.023	-1.019.842	-1.045.463	-700.463	-700.463

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 514 Weiterbildung

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	-10.729	-17.000	-3.000	-2.000	-2.000 0	-184.200 -54.755	-54.755

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

Verantwortung Frau Indefrey, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes
Firmen
Vereine
Verbände
Stadtverwaltung

Beschreibung Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen:

- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Integration
- Arbeit, Beruf und EDV
- Grundbildung und Schulabschlüsse

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	18	20	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	77	79	69	69	76	76
Anz. Kurse	826	1.062	850	850	850	850
Anz. Unterrichtseinheiten	43.701	51.727	44.000	44.000	44.000	44.000
Anz. Teilnehmer/innen	11.750	14.374	11.800	11.800	11.800	11.800
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	17	13	24	25	17	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule						
--	--	--	--	--	--	--

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

Ergebnis je Einwohner (in €)	4	4	6	6	4	4
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.895.130	-2.001.623	-1.851.623	-1.851.597	-1.851.593	-1.851.593
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.094	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.547	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-45.960	-400	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.426.731	-2.467.023	-2.327.123	-2.327.097	-2.327.093	-2.327.093
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.035.165	1.142.042	1.098.520	1.122.890	1.122.890	1.122.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.965	1.573.800	1.790.125	1.790.125	1.445.125	1.445.125
E 11	Abschreibungen	8.120	6.880	7.782	7.206	5.181	4.015
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	182.682	155.815	182.313	182.313	182.313	182.313
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.834.932	2.878.537	3.078.740	3.102.534	2.755.509	2.754.343
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.201	411.514	751.617	775.437	428.416	427.250
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	408.201	411.514	751.617	775.437	428.416	427.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	330.986	247.394	315.330	315.330	315.330	315.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	739.188	658.908	1.066.947	1.090.767	743.746	742.580

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.711.996	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.067	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.287	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.481	400	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.235.831	2.465.400	2.325.500	2.325.500	2.325.500	2.325.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.006.944	-1.123.327	-1.081.064	-1.102.779	-1.102.779	-1.102.779
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.205	-1.573.800	-1.790.125	-1.790.125	-1.445.125	-1.445.125
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-181.599	-154.435	-181.113	-181.113	-181.113	-181.113
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.793.747	-2.851.562	-3.052.302	-3.074.017	-2.729.017	-2.729.017
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-557.917	-386.162	-726.802	-748.517	-403.517	-403.517
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-557.917	-386.162	-726.802	-748.517	-403.517	-403.517
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557.917	-386.162	-726.802	-748.517	-403.517	-403.517
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.881	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.849	-14.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.729	-14.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.729	-14.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.646	-400.162	-728.802	-749.517	-404.517	-403.517
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-557.917	-386.162	-726.802	-748.517	-403.517	-403.517

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

Verantwortung Frau Disqué, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe besonders benachteiligte Arbeitslose
Asylbewerber und Flüchtlinge, sonstige Zugewanderte
benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung

Beschreibung Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung, Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung, Nutzung von Fördermitteln Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)

Angebot von Beschäftigung:
Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte
Gruppenmaßnahmen bei der Stadt und Trägern unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung

Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation
Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung
Planung und Organisation übergreifender Programme
Konzept- und Projektentwicklung

Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes
Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw.
Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	16	22	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	88	91	79	79	79	79

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	108.729	180.720	116.640	116.640	116.640	116.640
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	4	2	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.009.338	-2.742.095	-1.304.999	-1.304.999	-1.304.999	-1.304.999
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.674	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415.245	-347.303	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.516.257	-3.167.398	-1.422.999	-1.422.999	-1.422.999	-1.422.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.384.319	2.463.274	1.008.116	1.014.508	1.014.508	1.014.508
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.445	319.000	165.125	165.125	165.125	165.125
E 11	Abschreibungen	1.320	1.637	1.144	975	894	446
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	531.258	932.365	519.000	519.000	519.000	519.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.410	50.710	32.840	32.840	32.840	32.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.129.752	3.766.985	1.726.225	1.732.448	1.732.367	1.731.919
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	613.494	599.587	303.226	309.449	309.368	308.920
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	613.494	599.587	303.226	309.449	309.368	308.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.235	-255.358	96.331	96.331	96.331	96.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	408.260	344.229	399.557	405.779	405.698	405.250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704.693	2.742.095	1.304.999	1.304.999	1.304.999	1.304.999
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.674	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.595	347.303	28.000	28.000	28.000	28.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.947.962	3.167.398	1.422.999	1.422.999	1.422.999	1.422.999
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.369.543	-2.452.185	-999.074	-1.002.980	-1.002.980	-1.002.980
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.440	-319.000	-165.125	-165.125	-165.125	-165.125
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-533.961	-932.365	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.249	-50.710	-32.840	-32.840	-32.840	-32.840
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.114.193	-3.754.260	-1.716.039	-1.719.945	-1.719.945	-1.719.945
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.166.231	-586.862	-293.040	-296.946	-296.946	-296.946
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.166.231	-586.862	-293.040	-296.946	-296.946	-296.946
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.166.231	-586.862	-293.040	-296.946	-296.946	-296.946
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.166.231	-589.862	-294.040	-297.946	-297.946	-296.946
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

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	-1.166.231	-586.862	-293.040	-296.946	-296.946	-296.946

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 516 Sport

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	-65.551	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	-520.028	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.522	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-591.101	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.083.133	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.717	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.423.338	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	553.938	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.439	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.113.565	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.522.464	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.522.464	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	692.639	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlb etrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.215.103	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 516 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	517.580	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.427	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	553.007	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.063.542	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.256	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-552.427	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-212.987	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.572.213	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.019.206	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.019.206	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 516 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 21u. F 22)	-4.019.206	0	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.443	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	105.443	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-738.271	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)	-738.271	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-632.828	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.652.034	0	0	0	0	0
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.019.206	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitige. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0356035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim	-611.872	0	0	0	0 0	-1.093.000 -620.369	-620.369
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0	0 0	577.000 99.000	99.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-710.872	0	0	0	0 0	-1.670.000 -719.369	-719.369
0856923800 Bewegliches Vermögen, Sportpark	-866	0	0	0	0 0	-900.770 -43.041	-43.041
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	498.400 7.510	7.510
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-866	0	0	0	0 0	-1.399.170 -50.551	-50.551
Summe	-612.738	0	0	0	0 0	-1.993.770 -663.410	-663.410
UNTER < 50.000.- € Summe	-17.702	0	0	0	0 0	-352.700 -272.009	-272.009

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210101 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine, Einwohner/innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Beratung von Vereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger
hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport
inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt.
Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportstättenentwicklung,
Sportvereinsfragen etc.
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine
wie z. B. Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness, Diabetessport und Jedermannturnen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	0	0	0	0	0
Anz. Sportkurse	20	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer Sportkurse	288	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.230	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.320	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.983	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	11.829	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.672	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.649	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	364.329	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	364.329	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.313	0	0	0	9.300	9.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.539.642	0	0	0	9.300	9.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.168	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	90	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.258	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-364.799	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.174	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.619	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-378.592	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.334	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-343.334	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.334	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.443	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-336.891	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	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-343.334	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210201 Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit 5-16 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, Vereine

Beschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen
Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich. Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	36	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.028	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.327	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.372	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.344	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	8.344	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	744	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.088	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.514	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-13.559	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.559	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	-8.559	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-8.559	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	-8.559	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.559	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210301 Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit 5-16 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 Vereine

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	26.200	0	0	0	0	0
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	10.009	0	0	0	0	0
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	11	0	0	0	0	0
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	8	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	11.005	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	538.938	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.840	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.782	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	564.782	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	564.782	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	564.782	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42103 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	-537.427	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.840	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-552.267	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-552.267	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	-552.267	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-552.267	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	-552.267	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 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(einschließlich durchlaufender Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-552.267	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240101 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 5-16 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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen

Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	14	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-751	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.722	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.473	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.800	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.239	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	92.540	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.540	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.119	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	516.646	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	516.646	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.193	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	475.453	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.857	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.857	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-80.509	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.073	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.378	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-341.960	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.103	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	-323.103	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.103	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-866	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.969	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-323.103	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit	5-16 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
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens</p> <p>Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympia-stützpunktes 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, Vereinen und Verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern</p>
Erläuterungen	Die Produkte des 'THH 516 Sport' werden ab 2018 im Dezernat 1 als 'THH 121 Sport' abgebildet

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.048	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-663	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.288	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.997	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.009	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	218.424	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	72	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.501	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.213	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	288.213	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.747	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	265.465	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.448	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.448	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-50.005	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.789	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-72	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-120.866	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.417	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	-86.417	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.417	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	-86.417	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.417	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19	0	40	41	41	41

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.643	0	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.156	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	205	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.594	0	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	172.654	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.091	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	146.151	0	2.955	2.948	2.942	2.936
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.355	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.251	0	2.955	2.948	2.942	2.936
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791.657	0	1.759	1.752	1.746	1.740
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	791.657	0	1.759	1.752	1.746	1.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.670	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	678.987	0	1.759	1.752	1.746	1.740

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.841	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.841	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-172.718	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.613	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.224	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-526.554	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507.713	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	-507.713	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-507.713	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-722.525	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.525	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.525	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.131.238	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	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-507.713	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240401 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung

Hallenbad Süd:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)
Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien)
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	22	21	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	28	0	0	0	0	0
Besucher öffentl. Badebetrieb	63.026	90.000	0	0	0	0
Benutzer Schulen	27.956	31.000	0	0	0	0
Benutzer Vereine	28.105	30.000	0	0	0	0
Anz. Kurse	83	100	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	13	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.395	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-239.055	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.085.497	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.989	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	420.787	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.775	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151.048	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.911.992	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.911.992	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.195	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.604.797	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.935	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.262	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.197	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.078.589	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.356	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.321	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.816.267	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.559.070	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.559.070	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.070	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	-1.559.070	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.559.070	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	21	0	0	0	0	0
Besucher öffentl. Badebetrieb	63.848	0	0	0	0	0
Benutzer Schulen	1.558	0	0	0	0	0
Benutzer Vereine	1.308	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	15	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.920	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.448	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	26	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-224.342	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	317.028	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.139	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	513.643	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.117	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251.928	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.027.586	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.027.586	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.027.893	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.330	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.075	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.406	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-315.774	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.718	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.280	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-788.772	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-605.366	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-605.366	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605.366	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.880	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.880	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.880	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-620.246	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-605.366	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240601 Badestelle Blies

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.174	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.041	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	8.960	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.740	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.915	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.915	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.915	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	48.995	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42406 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 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.148	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.488	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.740	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-33.377	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.377	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	-33.377	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-33.377	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	-33.377	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.377	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-68.245.817	-67.502.961	-84.478.480	-84.083.266	-77.510.256	-77.510.256
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.209.805	-12.120.505	-9.915.200	-9.915.200	-9.915.200	-9.915.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-412.978.041	-410.463.466	-433.810.680	-437.905.466	-434.512.456	-438.712.456
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	1.000	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	44.921.292	42.830.620	41.729.241	26.437.463	26.919.463	26.919.463
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.879.072	4.421.670	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	48.801.941	47.253.290	43.901.241	28.609.463	29.091.463	29.091.463
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-364.176.100	-363.210.177	-389.909.439	-409.296.003	-405.420.993	-409.620.993
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.239.361	-2.400.000	-4.300.000	-4.100.000	-6.100.000	-6.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.243.212	25.844.000	23.327.800	24.675.200	25.400.000	25.900.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	24.003.851	23.444.000	19.027.800	20.575.200	19.300.000	19.800.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-340.172.249	-339.766.177	-370.881.639	-388.720.803	-386.120.993	-389.820.993
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.205	802.205	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-338.856.044	-338.963.972	-371.395.639	-389.234.803	-386.634.993	-390.334.993

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	66.929.612	67.502.961	84.478.480	84.083.266	77.510.256	77.510.256
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	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	10.961.514	9.505.000	9.915.200	9.915.200	9.915.200	9.915.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	393.603.889	398.792.270	433.810.680	437.905.466	434.512.456	438.712.456
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577	-1.000	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.840	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-48.066.093	-42.831.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	345.537.795	355.960.650	392.081.439	411.468.003	407.592.993	411.792.993
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.988.536	1.379.541	4.300.000	4.100.000	6.100.000	6.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-16.418.617	-35.046.719	-23.327.800	-24.675.200	-25.400.000	-25.900.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-12.430.081	-33.667.178	-19.027.800	-20.575.200	-19.300.000	-19.800.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	333.107.714	322.293.472	373.053.639	390.892.803	388.292.993	391.992.993
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft							
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)	333.107.714	322.293.472	373.053.639	390.892.803	388.292.993	391.992.993
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)	333.107.714	322.293.472	373.053.639	390.892.803	388.292.993	391.992.993
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
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	389.777	33.818.435	89.803.679	31.324.254	15.287.070	12.816.070
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	22.890.889	60.628.387	29.771.542	16.679.287	16.540.014	17.140.844

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	23.280.666	94.446.822	119.575.221	48.003.541	31.827.084	29.956.914
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	443	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	443	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	23.281.109	94.446.822	119.575.221	48.003.541	31.827.084	29.956.914
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	443	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	313.497.491	297.293.472	347.353.639	365.192.803	362.592.993	366.292.993

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	-42.249	-70.000	0	0	0	-700.000 -61.414	-61.414
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0 1.643.750	1.643.750
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-42.249	-70.000	0	0	0	-700.000 -1.705.164	-1.705.164
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-18.174.805	-24.930.000	-25.700.000	-25.700.000	-25.700.000 -25.700.000	-229.058.000 -416.079.167	- 416.079.167
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0 57.373.651	57.373.651
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-18.174.805	-24.930.000	-25.700.000	-25.700.000	-25.700.000 -25.700.000	-229.058.000 -178.282.818	-178.282.818
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zurLiquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	19.750.000	58.818.435	115.503.679	57.024.254	40.987.070 38.516.070	527.660.339 185.622.483	185.622.483
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000 0	0
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	20.000.000	58.818.435	115.503.679	57.024.254	40.987.070 38.516.070	526.660.339 182.368.228	182.368.228
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-250.000	0	0	0	0	0 3.254.255	3.254.255
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0	0 763.223	763.223
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-1.142.138	0	0	0	0	-1.446.025 -13.097.078	-13.097.078
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0 904.445	904.445
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-1.142.138	0	0	0	0	-1.446.025 -16.143.978	-16.143.978
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	0	0	0	0	-450.000 -150.000	-150.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	-450.000 0	0
3121004300 Rückzahlg. zinslose Kredite, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	-3.696.520 -2.848.510	-2.848.510
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	-3.696.520 -2.848.510	-2.848.510
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	219.862.922 354.480.000	354.480.000
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zurLiquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0 -700.000	-700.000
F 39EZ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zurLiquiditätssicherung	0	0	0	0	0	219.862.922 355.180.000	355.180.000
Summe	390.808	33.818.435	89.803.679	31.324.254	15.287.070 12.816.070	515.769.216 110.714.824	110.714.824
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.031	0	0	0	0	-8.000 -2.167.275	-2.167.275

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110101 Steuern

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Folk, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Steuerzahler

Beschreibung Verbuchung von Steuern:
 - Grundsteuer A: Hebesatz 320%
 - Grundsteuer B: Hebesatz 420%
 - Gewerbesteuer: Hebesatz 405%
 - Gemeindeanteil Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer
 - Hundesteuer
 - Jagdsteuer
 - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)
 - Verspätungszuschläge
 - Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 07	Sonstige laufende Erträge	-2.203.809	-2.630.005	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-334.726.228	-333.470.005	-339.432.000	-343.922.000	-347.102.000	-351.302.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.384.818	4.421.670	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.384.818	4.421.670	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.341.410	-329.048.336	-337.260.000	-341.750.000	-344.930.000	-349.130.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.541.164	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.816.742	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	7.275.578	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-324.065.832	-329.048.336	-337.260.000	-341.750.000	-344.930.000	-349.130.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-324.065.832	-329.048.336	-337.260.000	-341.750.000	-344.930.000	-349.130.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 07	Sonstige laufende Einzahlungen	524.993	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.237.754	321.798.809	339.432.000	343.922.000	347.102.000	351.302.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.237.754	321.798.809	339.432.000	343.922.000	347.102.000	351.302.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.362.493	979.541	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-613.927	-11.202.719	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	2.748.566	-10.223.178	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	318.986.320	311.575.631	339.432.000	343.922.000	347.102.000	351.302.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	318.986.320	311.575.631	339.432.000	343.922.000	347.102.000	351.302.000
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	318.986.320	311.575.631	339.432.000	343.922.000	347.102.000	351.302.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	318.986.320	311.575.631	339.432.000	343.922.000	347.102.000	351.302.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP, andere Zuweisungsträger

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-47.556.561	-46.813.705	-63.789.224	-63.394.010	-45.821.000	-45.821.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.556.561	-46.813.705	-63.789.224	-63.394.010	-45.821.000	-45.821.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.556.561	-46.813.705	-63.789.224	-63.394.010	-45.821.000	-45.821.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.556.561	-46.813.705	-63.789.224	-63.394.010	-45.821.000	-45.821.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.205	1.316.205	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-46.240.356	-45.497.500	-63.789.224	-63.394.010	-45.821.000	-45.821.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.240.356	46.813.705	63.789.224	63.394.010	45.821.000	45.821.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.240.358	46.813.705	63.789.224	63.394.010	45.821.000	45.821.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.240.358	46.813.705	63.789.224	63.394.010	45.821.000	45.821.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	46.240.358	46.813.705	63.789.224	63.394.010	45.821.000	45.821.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.240.358	46.813.705	63.789.224	63.394.010	45.821.000	45.821.000
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	46.240.358	46.813.705	63.789.224	63.394.010	45.821.000	45.821.000
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/	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.240.358	46.813.705	63.789.224	63.394.010	45.821.000	45.821.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

Zielgruppe Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	44.921.292	42.830.620	41.729.241	26.437.463	26.919.463	26.919.463
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.921.292	42.830.620	41.729.241	26.437.463	26.919.463	26.919.463
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.921.292	42.830.620	41.729.241	26.437.463	26.919.463	26.919.463
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.921.292	42.830.620	41.729.241	26.437.463	26.919.463	26.919.463
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	44.921.292	42.830.620	41.729.241	26.437.463	26.919.463	26.919.463

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

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	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	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 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Gelder)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.046.676	-42.830.620	-41.729.241	-26.437.463	-26.919.463	-26.919.463

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120101 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund/Land, Banken

Beschreibung

Erträge:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinshilfen vom Land
 - Negativzinsen

Aufwendungen:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)
 - Zinsen für Kredite vom Land
 - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
 - Zinsen für Liquiditätskredite
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinsen für Anleihe und Schuldscheindarlehen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	-26.652	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.652	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	1.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.833	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.410	1.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.242	1.000	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-693.401	-400.000	-2.300.000	-2.100.000	-4.100.000	-4.100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.312.020	24.844.000	21.327.800	22.675.200	23.400.000	23.900.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	16.618.619	24.444.000	19.027.800	20.575.200	19.300.000	19.800.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.610.377	24.445.000	19.027.800	20.575.200	19.300.000	19.800.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	16.610.377	23.931.000	18.513.800	20.061.200	18.786.000	19.286.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

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	-1.577	-1.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.833	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-18.410	-1.000	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.410	-1.000	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	624.048	400.000	2.300.000	2.100.000	4.100.000	4.100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-15.804.690	-24.844.000	-21.327.800	-22.675.200	-23.400.000	-23.900.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-15.180.642	-24.444.000	-19.027.800	-20.575.200	-19.300.000	-19.800.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.199.053	-24.445.000	-19.027.800	-20.575.200	-19.300.000	-19.800.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-15.199.053	-24.445.000	-19.027.800	-20.575.200	-19.300.000	-19.800.000
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	-15.199.053	-24.445.000	-19.027.800	-20.575.200	-19.300.000	-19.800.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.031	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.031	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.031	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.031	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.199.053	-24.445.000	-19.027.800	-20.575.200	-19.300.000	-19.800.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120201 Kredit-Abwicklung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen

Beschreibung Abwicklung von Krediten:
- Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen
- Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	114.450	-1.000.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	114.450	-1.000.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	114.450	-1.000.000	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)	114.450	-1.000.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung							
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 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	1.000.000	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	20.001.031	34.091.935	135.393.679	57.774.254	40.187.070	40.681.690
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-19.610.223	-25.000.000	-25.700.000	-25.700.000	-25.700.000	-25.700.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	390.808	9.091.935	109.693.679	32.074.254	14.487.070	14.981.690
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.890.889	76.726.486	29.771.542	16.679.287	27.540.014	28.140.844
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	76.726.486	29.771.542	16.679.287	27.540.014	28.140.844
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.281.697	85.818.421	139.465.221	48.753.541	42.027.084	43.122.534

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.281.697	85.818.421	139.465.221	48.753.541	42.027.084	43.122.534
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	1.000.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120601 Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Weiß, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Beschreibung Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	-137.026	-100.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.026	-100.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.026	-100.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137.026	-100.000	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-137.026	-100.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-673	100.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-673	100.000	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-673	100.000	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	-673	100.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-673	100.000	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	-673	100.000	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-673	100.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Budgetverantwortliche

Beschreibung Jahresleistungen Kommunalen Entschuldungsfonds, Konzessionsabgaben

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.842.791	-9.390.500	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.532.047	-30.079.756	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	477.421	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.421	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.054.625	-30.079.756	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.995	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.564	0	1.564	1.564	1.564	1.564
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-431	0	1.564	1.564	1.564	1.564
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.055.056	-30.079.756	-30.587.892	-30.587.892	-30.587.892	-30.587.892
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-30.055.056	-30.079.756	-30.587.892	-30.587.892	-30.587.892	-30.587.892

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.437.194	9.390.500	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.126.458	30.079.756	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.007	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.007	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.125.451	30.079.756	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.995	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.564	0	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	431	0	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.125.883	30.079.756	30.587.892	30.587.892	30.587.892	30.587.892
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.125.883	30.079.756	30.587.892	30.587.892	30.587.892	30.587.892
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	31.125.883	30.079.756	30.587.892	30.587.892	30.587.892	30.587.892
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 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 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungstätigkeit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31.125.883	30.079.756	30.587.892	30.587.892	30.587.892	30.587.892

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:

553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
623.01 WBL
626.01 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

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	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.735	256.350	276.430	276.430	276.430	276.430
E 11	Abschreibungen	1.533	1.531	1.532	1.532	1.531	98
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	617.923	603.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.758	184.270	213.758	213.758	213.758	213.758
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.105.949	1.045.151	1.111.720	1.111.720	1.111.719	1.110.286
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.102.779	1.041.981	1.108.550	1.108.550	1.108.549	1.107.116
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.353.567	-1.164.432	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.912.319	19.250.000	18.045.100	19.091.200	14.910.215	14.796.423
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	15.558.752	18.085.568	16.691.537	17.737.637	13.556.652	13.442.860
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	16.661.531	19.127.548	17.800.087	18.846.187	14.665.201	14.549.976
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	16.652.609	19.127.548	17.800.087	18.846.187	14.665.201	14.549.976

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

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	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.749	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.919	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-617.923	-603.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-183.221	-184.270	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.076.504	-1.043.620	-1.110.188	-1.110.188	-1.110.188	-1.110.188
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.069.585	-1.040.450	-1.107.018	-1.107.018	-1.107.018	-1.107.018
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160.597	1.164.432	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-17.734.597	-19.250.000	-18.045.100	-19.091.200	-14.910.215	-14.796.423
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-16.574.000	-18.085.568	-16.691.537	-17.737.637	-13.556.652	-13.442.860
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-17.643.584	-19.126.017	-17.798.555	-18.844.655	-14.663.670	-14.549.878
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

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)	-17.643.584	-19.126.017	-17.798.555	-18.844.655	-14.663.670	-14.549.878
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1	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	-30.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-30.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-29.999	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-17.673.583	-19.126.017	-17.798.555	-18.844.655	-14.663.670	-14.549.878
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 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-891.931	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-25.547.564	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.655.633	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-891.931	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-891.931	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-17.643.584	-19.126.017	-17.798.555	-18.844.655	-14.663.670	-14.549.878

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1092000200 Zahlung Kapitalrücklage TZL	-30.000	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	-30.000	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
Summe	-30.000	0	0	0	0 0	-35.000.000 -35.030.000	-35.030.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.735	256.350	276.430	276.430	276.430	276.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.735	256.350	276.430	276.430	276.430	276.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.735	256.350	276.430	276.430	276.430	276.430
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	272.735	256.350	276.430	276.430	276.430	276.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	263.813	256.350	276.430	276.430	276.430	276.430

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-275.360	-256.350	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	296.982	391.000	421.000	421.000	341.000	341.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	296.982	391.000	421.000	421.000	341.000	341.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	296.982	391.000	421.000	421.000	341.000	341.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	296.982	391.000	421.000	421.000	341.000	341.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

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 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-253.249	-391.000	-421.000	-421.000	-341.000	-341.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-253.249	-391.000	-421.000	-421.000	-341.000	-341.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-253.249	-391.000	-421.000	-421.000	-341.000	-341.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.249	-391.000	-421.000	-421.000	-341.000	-341.000
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	-253.249	-391.000	-421.000	-421.000	-341.000	-341.000
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 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-253.249	-391.000	-421.000	-421.000	-341.000	-341.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6230101 WBL

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	465	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465	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	465	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	465	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	465	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzhaushalt						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Werner, BL (2-18 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling)
Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL (2-11 Finanzen)

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung

Zielgruppe Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft

Beschreibung - Sparkasse Vorderpfalz

- Aufwendungen:
- TWL: Verlustausgleich
 - Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag
 - Technologiezentrum: Verlustausgleich
 - Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich
 - ZRN: Verbandsumlage
 - Sonstiges

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 11	Abschreibungen	1.533	1.531	1.532	1.532	1.531	98
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	617.923	603.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.758	184.270	213.758	213.758	213.758	213.758
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.214	788.801	835.290	835.290	835.289	833.856
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	830.044	785.631	832.120	832.120	832.119	830.686
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.356.369	-1.164.432	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563	-1.353.563
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.615.337	18.859.000	17.624.100	18.670.200	14.569.215	14.455.423
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.258.969	17.694.568	16.270.537	17.316.637	13.215.652	13.101.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.089.012	18.480.198	17.102.657	18.148.757	14.047.771	13.932.546
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.089.012	18.480.198	17.102.657	18.148.757	14.047.771	13.932.546

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.749	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.919	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-617.923	-603.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-183.221	-184.270	-213.758	-213.758	-213.758	-213.758
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-801.144	-787.270	-833.758	-833.758	-833.758	-833.758
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794.225	-784.100	-830.588	-830.588	-830.588	-830.588
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160.597	1.164.432	1.353.563	1.353.563	1.353.563	1.353.563
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-17.481.348	-18.859.000	-17.624.100	-18.670.200	-14.569.215	-14.455.423
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.320.751	-17.694.568	-16.270.537	-17.316.637	-13.215.652	-13.101.860
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.114.976	-18.478.667	-17.101.125	-18.147.225	-14.046.240	-13.932.448
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.114.976	-18.478.667	-17.101.125	-18.147.225	-14.046.240	-13.932.448
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-30.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.999	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.144.975	-18.478.667	-17.101.125	-18.147.225	-14.046.240	-13.932.448
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

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	-17.114.976	-18.478.667	-17.101.125	-18.147.225	-14.046.240	-13.932.448

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Unmittelbare Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
3	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
4	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	25.565	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	183.390	30
10	Pfalzwerke Aktiengesellschaft	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	9.908.000	10,3
11	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.260	10,0
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
14	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
15	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
16	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
17	rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	Personenbeförderung, Betrieb und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur zur Personenbeförderung	100	<0,1
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
18	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	52,4
19	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			80.967.445	

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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	-936	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.938.257	-1.756.611	-1.705.006	-1.705.006	-1.705.006	-1.705.006
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.599	0	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.950.792	-1.756.611	-1.716.354	-1.716.354	-1.716.354	-1.716.354
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.040.581	20.493.100	31.078.446	31.078.599	31.078.754	31.078.814
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	93	0	93	93	93	93
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.086	520	1.801	1.801	1.801	1.801
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	31.042.760	20.493.620	31.080.340	31.080.493	31.080.648	31.080.708
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	29.091.968	18.737.008	29.363.987	29.364.140	29.364.295	29.364.355
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.564	0	1.564	1.564	1.564	1.564
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	1.564	0	1.564	1.564	1.564	1.564
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	29.093.532	18.737.008	29.365.550	29.365.703	29.365.858	29.365.918
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	29.093.832	18.737.008	29.365.550	29.365.703	29.365.858	29.365.918

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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	936	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.025	1.756.611	1.705.006	1.705.006	1.705.006	1.705.006
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	665.532	0	11.348	11.348	11.348	11.348
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.646.493	1.756.611	1.716.354	1.716.354	1.716.354	1.716.354
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.131.854	-21.194.119	-23.198.074	-23.198.227	-23.198.382	-23.198.442
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-93	0	-93	-93	-93	-93
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.091	-520	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-24.134.039	-21.194.639	-23.199.742	-23.199.895	-23.200.050	-23.200.110
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-21.487.546	-19.438.027	-21.483.388	-21.483.541	-21.483.696	-21.483.756
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.564	0	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-1.564	0	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-21.489.109	-19.438.027	-21.484.952	-21.485.105	-21.485.260	-21.485.320
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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)	-21.489.109	-19.438.027	-21.484.952	-21.485.105	-21.485.260	-21.485.320
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-21.489.109	-19.438.027	-21.484.952	-21.485.105	-21.485.260	-21.485.320
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 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	338.197	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	338.197	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	338.197	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	338.197	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-21.489.109	-19.438.027	-21.484.952	-21.485.105	-21.485.260	-21.485.320

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	-491.673	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen	-491.673	0	0	0	0 0	-3.450.000 -4.339.121	-4.339.121
Summe	-491.673	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestaltung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestaltung WEG
	5710302	Personalgestaltung RSE

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe WEG, RSE

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestaltung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	350.541	363.100	350.541	350.541	350.541	350.541
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.541	363.100	350.541	350.541	350.541	350.541
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.541	363.100	350.541	350.541	350.541	350.541
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	350.541	363.100	350.541	350.541	350.541	350.541
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	350.541	363.100	350.541	350.541	350.541	350.541

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

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	-333.206	-345.800	-332.972	-332.972	-332.972	-332.972
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-333.206	-345.800	-332.972	-332.972	-332.972	-332.972
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.206	-345.800	-332.972	-332.972	-332.972	-332.972
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-333.206	-345.800	-332.972	-332.972	-332.972	-332.972
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-333.206	-345.800	-332.972	-332.972	-332.972	-332.972
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-333.206	-345.800	-332.972	-332.972	-332.972	-332.972
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-333.206	-345.800	-332.972	-332.972	-332.972	-332.972

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Weiß, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)

Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL

Beschreibung
 - Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung
 - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind
 - Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen ab 2017

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.934.660	-1.675.000	-1.701.407	-1.701.407	-1.701.407	-1.701.407
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.599	0	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.947.195	-1.675.000	-1.712.754	-1.712.754	-1.712.754	-1.712.754
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.024.591	18.465.710	29.007.253	29.007.406	29.007.561	29.007.621
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	511	0	226	226	226	226
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.025.103	18.465.710	29.007.479	29.007.632	29.007.787	29.007.847
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.077.907	16.790.710	27.294.725	27.294.878	27.295.033	27.295.093
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.077.907	16.790.710	27.294.725	27.294.878	27.295.033	27.295.093
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.077.907	16.790.710	27.294.725	27.294.878	27.295.033	27.295.093

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976.428	1.675.000	1.701.407	1.701.407	1.701.407	1.701.407
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	665.532	0	11.348	11.348	11.348	11.348
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.896	1.675.000	1.712.754	1.712.754	1.712.754	1.712.754
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.176.143	-19.293.919	-21.278.911	-21.279.064	-21.279.219	-21.279.279
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-511	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-22.176.655	-19.293.919	-21.278.911	-21.279.064	-21.279.219	-21.279.279
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.533.758	-17.618.919	-19.566.156	-19.566.309	-19.566.464	-19.566.524
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.533.758	-17.618.919	-19.566.156	-19.566.309	-19.566.464	-19.566.524
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.533.758	-17.618.919	-19.566.156	-19.566.309	-19.566.464	-19.566.524
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.533.758	-17.618.919	-19.566.156	-19.566.309	-19.566.464	-19.566.524
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.533.758	-17.618.919	-19.566.156	-19.566.309	-19.566.464	-19.566.524

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Weiß, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

Beschreibung Erträge:
- vom Arbeitsamt
- Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

Aufwendungen:
- Dienstbezüge u. Gehälter
- Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit
- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-70.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	890.518	537.390	935.608	935.608	935.608	935.608
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	335	0	335	335	335	335
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.853	537.390	935.943	935.943	935.943	935.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	890.853	467.390	935.943	935.943	935.943	935.943
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	890.853	467.390	935.943	935.943	935.943	935.943
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)	890.853	467.390	935.943	935.943	935.943	935.943

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-932.518	-492.300	-890.518	-890.518	-890.518	-890.518
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-335	0	-335	-335	-335	-335
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-932.853	-492.300	-890.853	-890.853	-890.853	-890.853
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-932.853	-422.300	-890.853	-890.853	-890.853	-890.853
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-932.853	-422.300	-890.853	-890.853	-890.853	-890.853
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932.853	-422.300	-890.853	-890.853	-890.853	-890.853
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-932.853	-422.300	-890.853	-890.853	-890.853	-890.853
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-932.853	-422.300	-890.853	-890.853	-890.853	-890.853

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120501 Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Frau Schlosser, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.

- Aufwendungen:
- Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte
 - Gehälter tariflich Beschäftigte
 - Versorgungsbezüge
 - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
 - Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.597	-11.611	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.597	-11.611	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	774.930	1.126.900	785.044	785.044	785.044	785.044
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	93	0	93	93	93	93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.239	520	1.239	1.239	1.239	1.239
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.263	1.127.420	786.377	786.377	786.377	786.377
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	772.666	1.115.809	782.777	782.777	782.777	782.777
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	772.666	1.115.809	782.777	782.777	782.777	782.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	772.966	1.115.809	782.777	782.777	782.777	782.777

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597	11.611	3.600	3.600	3.600	3.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.597	11.611	3.600	3.600	3.600	3.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-689.987	-1.062.100	-695.673	-695.673	-695.673	-695.673
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-93	0	-93	-93	-93	-93
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.255	-520	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-691.335	-1.062.620	-697.006	-697.006	-697.006	-697.006
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-687.739	-1.051.009	-693.407	-693.407	-693.407	-693.407
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-687.739	-1.051.009	-693.407	-693.407	-693.407	-693.407
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-687.739	-1.051.009	-693.407	-693.407	-693.407	-693.407
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-687.739	-1.051.009	-693.407	-693.407	-693.407	-693.407
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-687.739	-1.051.009	-693.407	-693.407	-693.407	-693.407

**Franz-und-Käthe-Ludowici-
Stiftung
Haushalt 2019 / 2020**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736	4.500	4.434	4.300	4.300	4.300
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.410	1.590	7.986	7.246	7.246	7.246
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	487	380	9.750	9.954	9.954	9.954
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	20.634	6.470	22.170	21.500	21.500	21.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 08 und EH 15)	20.634	6.470	22.170	21.500	21.500	21.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.927	-6.470	-22.170	-21.500	-21.500	-21.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-6.927	-6.470	-22.170	-21.500	-21.500	-21.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	13.707	0	0	0	0	0
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	13.707	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736	-4.500	-4.434	-4.300	-4.300	-4.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.410	-1.590	-7.986	-7.246	-7.246	-7.246
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-375	-380	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-20.521	-6.470	-22.170	-21.296	-21.296	-21.296
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)	-20.521	-6.470	-22.170	-21.296	-21.296	-21.296
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.830	6.470	22.170	21.500	21.500	21.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)	7.830	6.470	22.170	21.500	21.500	21.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-12.691	0	0	204	204	204
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F	-12.691	0	0	204	204	204

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	20, F 21 und F 22)						
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	135.000	0	0	-204	-204	-204
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	135.000	0	0	-204	-204	-204
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	135.000	0	0	-204	-204	-204
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	122.309	0	0	0	0	0
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	217.000	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)	217.000	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.500	1.478	1.433	1.433	1.433
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	530	2.662	2.415	2.415	2.415
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	162	126	3.250	3.318	3.318	3.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.141	2.156	7.390	7.166	7.166	7.166
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 08 und EH 15)	3.141	2.156	7.390	7.166	7.166	7.166
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.309	-2.156	-7.390	-7.167	-7.167	-7.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-2.309	-2.156	-7.390	-7.167	-7.167	-7.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	832	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	-1.500	-1.478	-1.433	-1.433	-1.433
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	-530	-2.662	-2.415	-2.415	-2.415
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-125	-126	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.104	-2.156	-7.390	-7.098	-7.098	-7.098
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.104	-2.156	-7.390	-7.098	-7.098	-7.098
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.610	2.156	7.390	7.167	7.167	7.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.610	2.156	7.390	7.167	7.167	7.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494	0	0	68	68	68
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494	0	0	68	68	68
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.840	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.500	1.478	1.433	1.433	1.433
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.944	530	2.662	2.416	2.416	2.416
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	162	127	3.250	3.318	3.318	3.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.685	2.157	7.390	7.167	7.167	7.167
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 08 und EH 15)	5.685	2.157	7.390	7.167	7.167	7.167
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.309	-2.157	-7.390	-7.167	-7.167	-7.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-2.309	-2.157	-7.390	-7.167	-7.167	-7.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	3.376	0	0	1	1	1
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	-1.500	-1.478	-1.433	-1.433	-1.433
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.944	-530	-2.662	-2.416	-2.416	-2.416
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-125	-127	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.648	-2.157	-7.390	-7.099	-7.099	-7.099
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.648	-2.157	-7.390	-7.099	-7.099	-7.099
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.610	2.157	7.390	7.167	7.167	7.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.610	2.157	7.390	7.167	7.167	7.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.038	0	0	67	67	67
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.038	0	0	67	67	67
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.296	0	0	-1	-1	-1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.500	1.478	1.433	1.433	1.433
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.066	530	2.662	2.415	2.415	2.415
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	163	127	3.250	3.318	3.318	3.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.808	2.157	7.390	7.166	7.166	7.166
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 08 und EH 15)	11.808	2.157	7.390	7.166	7.166	7.166
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.309	-2.157	-7.390	-7.167	-7.167	-7.167
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-2.309	-2.157	-7.390	-7.167	-7.167	-7.167
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	9.499	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	-1.500	-1.478	-1.433	-1.433	-1.433
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.066	-530	-2.662	-2.415	-2.415	-2.415
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-125	-127	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.770	-2.157	-7.390	-7.098	-7.098	-7.098
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.770	-2.157	-7.390	-7.098	-7.098	-7.098
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.610	2.157	7.390	7.167	7.167	7.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.610	2.157	7.390	7.167	7.167	7.167
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.160	0	0	68	68	68
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.160	0	0	68	68	68
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333	0	0	-68	-68	-68
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.827	0	0	0	0	0

Stiftung Ludwigshafener Bürger Haushalt 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

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	-21.738	-21.640	-21.690	-21.690	-21.690	-21.690
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-21.738	-21.640	-21.690	-21.690	-21.690	-21.690
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.386	11.350	16.320	15.870	15.870	15.870
E 11	Abschreibungen	2.062	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.097	21.120	23.740	21.930	21.930	21.930
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	520	500	12.330	12.330	12.330	12.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	48.065	35.070	54.450	52.190	52.190	52.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	26.327	13.430	32.760	30.500	30.500	30.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-14.733	-13.430	-32.760	-30.500	-30.500	-30.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-14.733	-13.430	-32.760	-30.500	-30.500	-30.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	11.594	0	0	0	0	0
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	11.594	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

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	15.433	21.640	21.690	21.690	21.690	21.690
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)	15.433	21.640	21.690	21.690	21.690	21.690
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.840	-11.350	-16.320	-15.870	-15.870	-15.870
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.207	-21.120	-23.740	-21.930	-21.930	-21.930
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-183	-500	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-40.231	-32.970	-52.390	-50.130	-50.130	-50.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)	-24.798	-11.330	-30.700	-28.440	-28.440	-28.440
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.979	13.430	32.760	30.500	30.500	30.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)	4.979	13.430	32.760	30.500	30.500	30.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-19.819	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F	-19.819	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	20, F 21 und F 22)						
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	77.000	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	77.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	57.181	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342.000	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)	342.000	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	914	1.716	1.645	1.645	1.645
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	850	2.310	2.020	2.020	2.020
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	82	79	1.943	1.943	1.943	1.943
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.002	1.843	5.969	5.609	5.609	5.609
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	1.002	1.843	5.969	5.609	5.609	5.609
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.322	-2.117	-5.163	-4.807	-4.807	-4.807
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-2.322	-2.117	-5.163	-4.807	-4.807	-4.807
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-1.320	-274	806	802	802	802

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-920	-914	-1.716	-1.645	-1.645	-1.645
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-850	-2.310	-2.020	-2.020	-2.020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29	-79	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-948	-1.843	-5.969	-5.609	-5.609	-5.609
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-948	-1.843	-5.969	-5.609	-5.609	-5.609
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	785	2.117	5.163	4.807	4.807	4.807
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	785	2.117	5.163	4.807	4.807	4.807
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164	274	-806	-802	-802	-802
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164	274	-806	-802	-802	-802
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.135	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.135	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.135	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.971	274	-806	-802	-802	-802

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	63	118	113	113	113
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	60	160	140	140	140
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6	5	133	133	133	133
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	69	128	411	386	386	386
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	69	128	411	386	386	386
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-159	-145	-354	-329	-329	-329
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-159	-145	-354	-329	-329	-329
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-91	-17	57	57	57	57

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63	-63	-118	-113	-113	-113
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-60	-160	-140	-140	-140
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	-5	-133	-133	-133	-133
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65	-128	-411	-386	-386	-386
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65	-128	-411	-386	-386	-386
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54	145	354	329	329	329
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	54	145	354	329	329	329
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11	17	-57	-57	-57	-57
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11	17	-57	-57	-57	-57
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	832	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	820	17	-57	-57	-57	-57

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	60	113	109	109	109
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	60	150	130	130	130
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	5	5	128	128	128	128
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.066	126	391	367	367	367
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	1.066	126	391	367	367	367
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-153	-140	-341	-317	-317	-317
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-153	-140	-341	-317	-317	-317
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	913	-14	51	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	-60	-113	-109	-109	-109
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-60	-150	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	-5	-128	-128	-128	-128
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63	-126	-391	-367	-367	-367
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63	-126	-391	-367	-367	-367
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52	140	341	317	317	317
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	52	140	341	317	317	317
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11	14	-51	-50	-50	-50
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11	14	-51	-50	-50	-50
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	801	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	790	14	-51	-50	-50	-50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	57	108	103	103	103
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.124	50	140	140	140	140
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	5	5	122	122	122	122
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.187	112	370	365	365	365
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	5.187	112	370	365	365	365
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-146	-133	-324	-302	-302	-302
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-146	-133	-324	-302	-302	-302
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	5.041	-21	46	63	63	63

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-57	-108	-103	-103	-103
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.464	-50	-140	-140	-140	-140
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	-5	-122	-122	-122	-122
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.524	-112	-370	-365	-365	-365
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.524	-112	-370	-365	-365	-365
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49	133	324	302	302	302
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	49	133	324	302	302	302
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.474	21	-46	-63	-63	-63
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.474	21	-46	-63	-63	-63
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	762	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.712	21	-46	-63	-63	-63

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	184	345	331	331	331
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460	170	460	410	410	410
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	17	16	391	391	391	391
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	662	370	1.196	1.132	1.132	1.132
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	662	370	1.196	1.132	1.132	1.132
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-467	-426	-1.038	-967	-967	-967
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-467	-426	-1.038	-967	-967	-967
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	194	-56	158	165	165	165

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185	-184	-345	-331	-331	-331
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-170	-460	-410	-410	-410
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6	-16	-391	-391	-391	-391
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191	-370	-1.196	-1.132	-1.132	-1.132
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191	-370	-1.196	-1.132	-1.132	-1.132
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	158	426	1.038	967	967	967
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	158	426	1.038	967	967	967
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33	56	-158	-165	-165	-165
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33	56	-158	-165	-165	-165
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.441	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.408	56	-158	-165	-165	-165

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	278	522	500	500	500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	250	700	600	600	600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	25	24	591	591	591	591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	304	552	1.812	1.691	1.691	1.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	304	552	1.812	1.691	1.691	1.691
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-706	-643	-1.569	-1.461	-1.461	-1.461
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-706	-643	-1.569	-1.461	-1.461	-1.461
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-401	-92	243	230	230	230

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-278	-522	-500	-500	-500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-250	-700	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9	-24	-591	-591	-591	-591
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288	-552	-1.812	-1.691	-1.691	-1.691
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288	-552	-1.812	-1.691	-1.691	-1.691
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	238	643	1.569	1.461	1.461	1.461
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	238	643	1.569	1.461	1.461	1.461
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50	92	-243	-230	-230	-230
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50	92	-243	-230	-230	-230
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.688	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.639	92	-243	-230	-230	-230

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.738	-21.640	-21.690	-21.690	-21.690	-21.690
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-21.738	-21.640	-21.690	-21.690	-21.690	-21.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961	5.550	5.430	5.430	5.430	5.430
E 11	Abschreibungen	2.062	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	215	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.238	7.650	7.490	7.490	7.490	7.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	-6.500	-13.990	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.086	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-6.086	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-12.586	-13.990	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.433	21.640	21.690	21.690	21.690	21.690
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.433	21.640	21.690	21.690	21.690	21.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.416	-5.550	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.492	-5.550	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.941	16.090	16.260	16.260	16.260	16.260
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.057	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.057	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.998	16.090	16.260	16.260	16.260	16.260
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.998	16.090	16.260	16.260	16.260	16.260
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.809	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.809	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.809	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.807	16.090	16.260	16.260	16.260	16.260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	234	440	422	422	422
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	220	590	520	520	520
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	21	20	498	498	498	498
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	257	475	1.528	1.440	1.440	1.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	257	475	1.528	1.440	1.440	1.440
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-595	-543	-1.324	-1.232	-1.232	-1.232
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-595	-543	-1.324	-1.232	-1.232	-1.232
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-338	-68	205	208	208	208

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236	-234	-440	-422	-422	-422
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-220	-590	-520	-520	-520
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7	-20	-498	-498	-498	-498
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243	-475	-1.528	-1.440	-1.440	-1.440
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243	-475	-1.528	-1.440	-1.440	-1.440
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	201	543	1.324	1.232	1.232	1.232
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	201	543	1.324	1.232	1.232	1.232
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42	68	-205	-208	-208	-208
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42	68	-205	-208	-208	-208
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.111	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.069	68	-205	-208	-208	-208

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	1.614	3.030	2.904	2.904	2.904
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	4.070	3.560	3.560	3.560
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	145	139	3.430	3.430	3.430	3.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.768	3.253	10.530	9.895	9.895	9.895
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	1.768	3.253	10.530	9.895	9.895	9.895
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.099	-3.736	-9.114	-8.485	-8.485	-8.485
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	-4.099	-3.736	-9.114	-8.485	-8.485	-8.485
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-2.331	-484	1.416	1.410	1.410	1.410

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623	-1.614	-3.030	-2.904	-2.904	-2.904
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.500	-4.070	-3.560	-3.560	-3.560
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-51	-139	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.674	-3.253	-10.530	-9.895	-9.895	-9.895
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.674	-3.253	-10.530	-9.895	-9.895	-9.895
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.385	3.736	9.114	8.485	8.485	8.485
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.385	3.736	9.114	8.485	8.485	8.485
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289	484	-1.416	-1.410	-1.410	-1.410
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289	484	-1.416	-1.410	-1.410	-1.410
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.421	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.421	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.421	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.132	484	-1.416	-1.410	-1.410	-1.410

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.396	4.499	4.313	4.313	4.313
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.513	17.960	15.160	14.410	14.410	14.410
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	207	5.094	5.094	5.094	5.094
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	22.513	20.563	24.752	23.816	23.816	23.816
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 8 und EH 15)	22.513	20.563	24.752	23.816	23.816	23.816
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-5.548	-13.533	-12.600	-12.600	-12.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus EH 17 und EH 18)	0	-5.548	-13.533	-12.600	-12.600	-12.600
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	22.513	15.015	11.219	11.217	11.217	11.217

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.396	-4.499	-4.313	-4.313	-4.313
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.743	-17.960	-15.160	-14.410	-14.410	-14.410
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-207	-5.094	-5.094	-5.094	-5.094
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.743	-20.563	-24.752	-23.816	-23.816	-23.816
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.743	-20.563	-24.752	-23.816	-23.816	-23.816
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.548	13.533	12.600	12.600	12.600
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	5.548	13.533	12.600	12.600	12.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.743	-15.015	-11.219	-11.217	-11.217	-11.217
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.743	-15.015	-11.219	-11.217	-11.217	-11.217
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.743	-15.015	-11.219	-11.217	-11.217	-11.217