

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4.....	781
Teilhaushalt 411 Bauverwaltung.....	791
Teilhaushalt 412 Stadtplanung.....	809
Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft.....	841
Teilhaushalt 414 Tiefbau.....	883
Teilhaushalt 415 Umwelt	939
Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung.....	1007
Teilhaushalt 417 Bauaufsicht	1037

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: <u>111.15 Steuerung Dezernat 4</u>
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	325.003	254.915	373.455	378.250	394.760	399.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 11	Abschreibungen	276	201	473	471	407	350
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.815	5.650	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	340.510	266.266	391.528	396.321	412.767	417.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	225.744	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	225.744	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.148	59.354	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	281.892	154.642	334.064	338.857	355.303	360.236

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-291.905	-237.600	-345.050	-349.845	-363.890	-368.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148	-5.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.868	-5.650	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-304.921	-248.750	-362.650	-367.445	-381.490	-386.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-190.155	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung A. Thewalt, Beigeordnete*r

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	30	53	26	25	24	24

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-114.766	-170.978	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	320.242	254.915	373.455	378.250	394.760	399.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 11	Abschreibungen	143	201	473	471	407	350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.658	5.650	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.455	266.266	391.528	396.321	412.767	417.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.689	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	219.689	95.288	276.888	281.681	298.127	303.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.075	59.354	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	273.764	154.642	334.064	338.857	355.303	360.236

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.766	170.978	114.640	114.640	114.640	114.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-291.905	-237.600	-345.050	-349.845	-363.890	-368.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.144	-5.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.711	-5.650	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-303.760	-248.750	-362.650	-367.445	-381.490	-386.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.994	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-188.994	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-188.994	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-188.994	-78.772	-249.010	-253.805	-267.850	-272.840
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-188.994	-77.772	-248.010	-252.805	-266.850	-271.840

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 114.07 Submission 114.20 Grünconsult 521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4
----------------------	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.319	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-90.319	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.776.339	2.047.625	2.219.003	2.235.723	2.279.603	2.324.378
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.120	19.700	34.625	23.625	23.625	23.625
E 11	Abschreibungen	886	886	783	575	444	133
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.642	45.020	60.230	60.230	60.230	60.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.906.987	2.113.231	2.314.641	2.320.153	2.363.902	2.408.366
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.816.667	2.081.260	2.224.207	2.229.719	2.273.468	2.317.932
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.816.667	2.081.260	2.224.207	2.229.719	2.273.468	2.317.932
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.729	203.247	182.874	182.874	182.624	182.624
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.991.397	2.284.506	2.407.081	2.412.592	2.456.092	2.500.556

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	90.332	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.794.665	-2.038.725	-2.210.170	-2.226.890	-2.270.770	-2.315.545
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.096	-19.700	-34.625	-23.625	-23.625	-23.625
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-84.181	-45.020	-60.230	-60.230	-60.230	-60.230
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.922.942	-2.103.445	-2.305.025	-2.310.745	-2.354.625	-2.399.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.832.610	-2.071.474	-2.214.591	-2.220.311	-2.264.191	-2.308.966
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.832.610	-2.071.474	-2.214.591	-2.220.311	-2.264.191	-2.308.966
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-171.193 415.631	415.631

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	56	10	27	29	29	29
Anz. Submissionen	355	450	450	450	450	450
Ergebnis je Submission (in €)	199	627	532	481	492	503

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.365	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-89.365	-31.972	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.126	244.124	277.922	256.799	261.937	267.176
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	1.925	5.772	3.938	3.938	3.938
E 11	Abschreibungen	158	133	209	114	51	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.547	17.105	15.673	15.673	15.673	15.673
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.939	263.287	299.576	276.524	281.600	286.794
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.574	231.315	209.142	186.090	191.166	196.360
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	70.574	231.315	209.142	186.090	191.166	196.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37	50.812	30.152	30.152	30.110	30.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	70.611	282.127	239.293	216.242	221.276	226.470

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.832	31.972	90.434	90.434	90.434	90.434
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-143.126	-244.124	-277.922	-256.799	-261.937	-267.176
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108	-1.925	-5.772	-3.938	-3.938	-3.938
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.071	-17.105	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-159.305	-263.154	-299.367	-276.410	-281.549	-286.787
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.473	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-69.473	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-69.473	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-69.473	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.473	-231.182	-208.933	-185.976	-191.115	-196.353

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1142001	Planung u. Neubau
	1142002	Inhabervertretung
	1142003	Grünanlagenaufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung und Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	630.851	827.500	1.033.271	1.053.114	1.073.346	1.093.987
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929	12.000	11.541	7.874	7.874	7.874
E 11	Abschreibungen	10	0	120	75	73	14
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.169	16.700	22.892	22.892	22.892	22.892
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.959	856.200	1.067.823	1.083.955	1.104.185	1.124.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	634.959	856.200	1.067.823	1.083.955	1.104.185	1.124.768
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	634.959	856.200	1.067.823	1.083.955	1.104.185	1.124.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.285	62.285	62.202	62.202
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	634.959	856.200	1.130.108	1.146.240	1.166.387	1.186.969

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-633.611	-818.600	-1.024.438	-1.044.281	-1.064.513	-1.085.154
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-11.541	-7.874	-7.874	-7.874
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.169	-16.700	-22.892	-22.892	-22.892	-22.892
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-636.779	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636.779	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-636.779	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-636.779	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-636.779	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-636.779	-847.300	-1.058.871	-1.075.047	-1.095.279	-1.115.920

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung B. Zimmermann, BL / T. Willemsen, AL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	9	16	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.630	976.001	907.810	925.810	944.320	963.215
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	5.775	17.313	11.813	11.813	11.813
E 11	Abschreibungen	291	341	455	386	320	112
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	11.215	21.665	21.665	21.665	21.665
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.968	993.332	947.242	959.674	978.117	996.804
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	566.968	993.332	947.242	959.674	978.117	996.804
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	566.968	993.332	947.242	959.674	978.117	996.804
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.435	90.437	90.437	90.312	90.312
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	566.968	1.145.767	1.037.679	1.050.110	1.068.429	1.087.116

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-566.630	-976.001	-907.810	-925.810	-944.320	-963.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-5.775	-17.313	-11.813	-11.813	-11.813
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-11.215	-21.665	-21.665	-21.665	-21.665
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-566.677	-992.991	-946.787	-959.288	-977.798	-996.692

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[511.04 vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan](#)

[511.05 verbindliche Bauleitplanung](#)

[511.06 Weitere städtebauliche Planungen](#)

[511.07 Verkehrsplanung und -lenkung](#)

[511.08 Kommunale Interessenvertretung und Beratung](#)

[523.01 Denkmalschutz und -pflege](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.691	-214.034	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-54.137	-30.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-49.893	-245.334	-242.437	-242.437	-242.438	-242.436
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.926.050	2.112.128	2.226.588	2.221.158	2.265.561	2.585.965
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.261	262.735	257.700	195.700	195.700	195.700
E 11	Abschreibungen	15.068	17.277	14.481	14.483	14.478	13.831
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.331	177.610	444.440	316.100	211.100	86.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.049.710	2.569.750	2.943.209	2.747.441	2.686.839	2.881.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.999.817	2.324.416	2.700.772	2.505.004	2.444.402	2.639.160
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.999.817	2.324.416	2.700.772	2.505.004	2.444.402	2.639.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.170	312.130	260.095	260.095	261.145	261.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.227.987	2.636.546	2.960.867	2.765.099	2.705.547	2.900.306

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.226	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	278.415	231.300	231.400	231.400	231.400	231.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.943.797	-2.092.240	-2.213.845	-2.208.160	-2.252.305	-2.572.445
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.533	-262.735	-257.700	-195.700	-195.700	-195.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-54.655	-177.610	-444.440	-316.100	-211.100	-86.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.110.985	-2.532.585	-2.915.985	-2.719.960	-2.659.105	-2.854.245
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.832.570	-2.301.285	-2.684.585	-2.488.560	-2.427.705	-2.622.845
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.832.570	-2.301.285	-2.684.585	-2.488.560	-2.427.705	-2.622.845
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger5110401vorbereitende Bauleitplanung FNP							
Verantw.Org.Einheit		4-12 Stadtplanung					
Verantwortung		J. Magin, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		Pflichtaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		§ 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer/innen Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige bzw. Investoren/innen					
Beschreibung		Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung: Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, raumordnerische Abstimmung Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen Visualisierung der Planung, Dokumentation und Präsentation					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		3	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha		7.794	7.769	7.786	7.768	7.768	7.768

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.501	302.074	318.555	317.391	323.736	330.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.529	9.328	457	457	409
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10	56.189	289.227	206.587	131.587	19.157
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.511	367.791	617.110	524.436	455.781	349.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.511	367.791	617.110	524.436	455.781	349.777
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.511	367.791	617.110	524.436	455.781	349.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.468	37.212	37.166	37.316	33.347
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.511	415.259	654.321	561.602	493.097	383.124

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-243.018	-300.475	-318.045	-316.870	-323.205	-329.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.529	-9.328	-457	-457	-409
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-56.189	-289.227	-206.587	-131.587	-19.157
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-243.027	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.027	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-243.027	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-243.027	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-243.027	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-243.027	-366.192	-616.600	-523.915	-455.250	-349.235

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.126	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.573	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	651.232	691.801	729.404	727.757	742.311	757.166
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.866	21.359	1.048	1.048	937
E 11	Abschreibungen	1.521	1.240	1.684	1.682	1.683	1.336
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.198	56.610	52.435	34.965	34.965	25.248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.952	771.517	804.882	765.452	780.007	784.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	673.378	740.317	773.682	734.252	748.807	753.487
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	673.378	740.317	773.682	734.252	748.807	753.487
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.153	85.204	85.220	85.564	76.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	673.378	841.470	858.886	819.472	834.371	829.950

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.056	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-646.882	-684.895	-724.815	-723.080	-737.540	-752.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.866	-21.359	-1.048	-1.048	-937
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.193	-56.610	-52.435	-34.965	-34.965	-25.248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-675.075	-763.371	-798.609	-759.093	-773.553	-778.485
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653.019	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-653.019	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653.019	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.354	-2.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354	-2.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354	-2.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-655.374	-734.171	-777.409	-737.893	-743.353	-748.285
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-653.019	-732.171	-767.409	-727.893	-742.353	-747.285

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger5110601Weitere städtebauliche Planungen						
Verantw.Org.Einheit4-12 Stadtplanung						
VerantwortungJ. Magin, BL						
Klassifizierungexternes Produkt						
KategorieFunktionsaufgabe						
Auftraggebereigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung						
ZielgruppeProduktverantwortliche, 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	Ergebnis2019	Ansatz2020	Ansatz2021	Ansatz2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	477	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.840	204.596	215.890	215.265	219.565	223.955
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.454	6.322	310	310	277
E 11	Abschreibungen	388	391	388	391	387	392
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	32.240	22.282	17.108	17.108	11.472
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.229	243.681	244.881	233.074	237.370	236.097
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.229	243.681	244.881	233.074	237.370	236.097
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	198.229	243.681	244.881	233.074	237.370	236.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.915	25.219	25.207	25.309	22.616
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	198.229	273.597	270.100	258.281	262.679	258.713

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-197.840	-203.840	-215.890	-215.265	-219.565	-223.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.454	-6.322	-310	-310	-277
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1	-32.240	-22.282	-17.108	-17.108	-11.472
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-197.841	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.841	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-197.841	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-197.841	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-197.841	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-197.841	-242.535	-244.493	-232.683	-236.983	-235.705

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8	27	25	26	26	26

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.691	-214.034	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036
E 07	Sonstige laufende Erträge	-45.969	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.278	-214.034	-211.037	-211.037	-211.038	-211.036
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	451.444	480.485	506.489	505.079	515.173	525.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.601	211.221	207.331	193.228	193.228	193.150
E 11	Abschreibungen	13.158	15.646	12.409	12.410	12.409	12.103
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.827	25.500	60.120	47.983	17.983	16.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.030	732.852	786.349	758.700	738.792	747.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.752	518.818	575.312	547.663	527.755	536.555
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	476.752	518.818	575.312	547.663	527.755	536.555
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.255	59.165	59.144	59.383	53.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	476.752	589.074	634.477	606.807	587.137	589.620

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.673	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.719	-477.985	-505.725	-504.300	-514.380	-524.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.312	-211.221	-207.331	-193.228	-193.228	-193.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.683	-25.500	-60.120	-47.983	-17.983	-16.868
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-564.713	-714.706	-773.176	-745.511	-725.590	-734.678
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.546	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.546	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.546	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.546	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-309.040	-514.706	-573.176	-545.511	-525.590	-534.678

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		5110801	Kommunale Interessenvertretung und Beratung				
Verantw.Org.Einheit		4-12 Stadtplanung					
Verantwortung		J. Magin, BL					
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie		Pflichtaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		§§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch					
Zielgruppe		Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Grundstückseigentümer, 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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		4	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0	0
Anz. Verfahren		3.413	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	335.076	341.283	359.540	358.551	365.721	648.132
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.767	10.528	517	517	802
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10	5.553	16.057	7.442	7.442	11.554
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.086	357.603	386.125	366.509	373.679	660.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335.086	357.603	386.125	366.509	373.679	660.488
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	335.086	357.603	386.125	366.509	373.679	660.488
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.902	41.999	41.986	42.156	65.452
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	335.086	407.505	428.124	408.495	415.835	725.940

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-334.592	-339.540	-359.030	-358.030	-365.190	-647.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.767	-10.528	-517	-517	-802
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-5.553	-16.057	-7.442	-7.442	-11.554
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-334.602	-355.860	-385.615	-365.988	-373.148	-659.946

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung J. Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

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

Beschreibung Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmalern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer
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)
Kordinierungstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege
Feststellung der Denkmaleigenschaft von Baudenkmalern im Dissenzfall mit den Eigentümern durch Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung
Eintragung und Löschung von Baudenkmalern in der Denkmalliste (Einzeldenkmälern und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens (Anregung, Benehmen, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer/innen)
Fortschreibung der Denkmalliste
Prüfung Vorkaufsrecht
Kordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)
Präventivkontrollen durch Begehungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Anz. Baudenkmäler gesamt	341	336	336	336	336	336
denkmalrechtliche Verfahren	122	50	100	100	100	100
Quote Baudenkml. gesamt/denkmalrechtl. Gen.verfahren	3	7	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.042	-100	-200	-200	-200	-200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.042	-100	-200	-200	-200	-200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.788	91.889	96.710	97.115	99.055	101.030
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.899	2.832	140	140	125
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	311	1.518	4.319	2.016	2.016	1.801
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.099	96.306	103.861	99.271	101.211	102.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.057	96.206	103.661	99.071	101.011	102.756
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.057	96.206	103.661	99.071	101.011	102.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.436	11.297	11.372	11.418	10.203
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	76.057	109.642	114.958	110.443	112.428	112.959

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	686	100	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	686	100	200	200	200	200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.746	-85.505	-90.340	-90.615	-92.425	-94.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.899	-2.832	-140	-140	-125
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-304	-1.518	-4.319	-2.016	-2.016	-1.801
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-71.050	-89.922	-97.491	-92.771	-94.581	-96.196
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.364	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-70.364	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-70.364	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-70.364	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.364	-89.822	-97.291	-92.571	-94.381	-95.996

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: <u>114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer</u> <u>114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer</u> <u>114.10 Neubau und Sanierung</u> <u>114.11 Dienstleistungen für Dritte</u> <u>114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation</u> <u>114.14 Reinigungszentrale</u> <u>114.15 Handwerksdienste</u>
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.981.993	-5.275.367	-2.924.783	-2.837.018	-2.837.013	-2.830.446
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.713.893	-1.689.806	-1.806.474	-1.809.474	-1.809.474	-1.809.474
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.121	-648.632	-490.227	-490.227	-490.227	-490.227
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.249.279	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-11.678.989	-8.816.655	-6.424.334	-6.339.569	-6.339.564	-6.332.997
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.987.174	11.137.439	12.957.780	14.149.217	14.549.760	14.966.375
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.498.379	35.656.685	35.428.964	49.316.839	46.881.414	47.333.674
E 11	Abschreibungen	12.698.261	10.940.025	9.984.910	9.597.449	9.462.696	9.183.323
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.579.347	7.933.803	9.779.595	10.872.975	10.862.975	10.862.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	66.775.676	65.717.952	68.201.249	83.986.480	81.806.846	82.396.347
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	55.096.687	56.901.297	61.776.915	77.646.911	75.467.282	76.063.350
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	55.096.687	56.901.297	61.776.915	77.646.911	75.467.282	76.063.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.827.191	-43.214.289	-44.912.088	-46.007.016	-45.889.290	-45.978.046
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.269.496	13.687.008	16.864.827	31.639.895	29.577.992	30.085.304

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.037.509	2.747.704	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.072	1.689.806	1.806.474	1.809.474	1.809.474	1.809.474
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.099	648.632	490.227	490.227	490.227	490.227
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	434.926	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.683.310	5.088.992	2.299.551	2.302.551	2.302.551	2.302.551
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.096.410	-11.045.440	-12.907.754	-14.098.190	-14.497.709	-14.913.281
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.785.819	-36.226.685	-35.428.964	-49.316.839	-46.881.414	-47.333.674
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.733.720	-7.933.803	-9.779.595	-10.872.975	-10.862.975	-10.862.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-53.628.465	-55.255.928	-58.166.313	-74.338.004	-72.292.098	-73.159.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922.829	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	3.380.806	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.662.953	-28.022.800	-43.045.000	-45.030.000	-130.680.000	-39.830.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-10.662.953	-28.022.800	-43.045.000	-45.030.000	-130.680.000	-39.830.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-7.282.147	-14.242.800	-28.783.000	-29.160.000	-118.560.000	-35.030.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-53.227.303	-64.409.736	-84.649.762	-101.195.453	-188.549.547	-105.887.379
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-217.469	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-217.469	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-217.469	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-217.469	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-350.000 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.100.000 0	0
0343013701 Das Haus	0	-50.000	-200.000	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	0	0 0	-250.000 0	0
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	0	-60.000	0	0	0 0	-720.000 -271.687	-271.687
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0 0	-720.000 -271.687	-271.687
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	66.004	0	0	0	0 0	-700.000 -2.848.849	-2.848.849
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	5.400.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	0	0	0	0 0	0 1.457.977	1.457.977
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391.973	0	0	0	0 0	-6.100.000 -4.306.826	-4.306.826
0343017211 Benckiser Villa	0	0	0	0	0 0	-700.000 -131.995	-131.995
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-700.000 -131.995	-131.995
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0	-350.000	-500.000	-1.000.000	-88.500.000 -30.000.000	-1.320.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-500.000	-1.000.000	-88.500.000 -30.000.000	-1.320.000 0	0
0343038700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Schulen	0	-100.000	0	0	0 0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-350.000 0	0
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	190.634	0	0	0	0 0	-2.157.900 -2.771.169	-2.771.169
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0 0	2.440.000 1.150.000	1.150.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.366	0	0	0	0 0	-4.597.900 -3.921.169	-3.921.169
0343042700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Kitas	-9.409	-100.000	0	0	0 0	-400.000 -9.409	-9.409
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.409	-100.000	0	0	0 0	-400.000 -9.409	-9.409
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-544.404	0	0	0	0 0	-1.855.000 -4.461.773	-4.461.773
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	8.120.000 5.270.661	5.270.661
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-544.404	0	0	0	0 0	-9.975.000 -9.732.434	-9.732.434
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-857.842	-1.100.000	-1.100.000	0	0 0	-4.362.000 -2.072.635	-2.072.635
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.344	0	0	0	0 0	0 80.344	80.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-938.186	-1.100.000	-1.100.000	0	0 0	-4.362.000 -2.152.979	-2.152.979
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0
0343141407 KTS Melm, Will-Sohl- Straße Neubau	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000 0	0
0343143305 KTS "Volkshaus Gartenstadt"	0	0	-600.000	-2.950.000	-700.000 0	-600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	-2.950.000	-700.000 0	-600.000 0	0
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	0	0	-900.000	-3.000.000	-350.000 0	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-900.000	-3.000.000	-350.000 0	-900.000 0	0
0343143501 KTS Süd, Parkinsel	0	0	-100.000	-2.500.000	-800.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-2.500.000	-800.000 0	-100.000 0	0
0343143601 KTS Halbergareal (Ausbau)	0	0	0	-2.750.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.750.000	0 0	0 0	0
0343143701 KTS Pfalzwerkeareal (Ausbau)	0	0	0	-2.500.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.500.000	0 0	0 0	0
0343144004 KTS August-Bebel- Straße, Oppau	-62.995	0	0	0	0 0	-4.469.000 -973.076	-973.076
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	240.000 307.167	307.167
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.995	0	0	0	0 0	-4.709.000 -1.280.243	-1.280.243
0343144414 Jugendfarm Pfingstweide	0	-76.000	0	0	0 0	-152.000 -3.157	-3.157
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.000	0	0	0 0	-152.000 -3.157	-3.157
0343145107 RS+ Adolf-Diesterweg- Schule, Sanierung Fachklassen	-72.508	0	0	0	0 0	-684.000 -391.712	-391.712
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.026.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-72.508	0	0	0	0 0	-1.710.000 -391.712	-391.712
0343145212 Anne-Frank- Realschule+, Sanierung Fachklassen	-484.241	0	0	0	0 0	-855.000 -601.497	-601.497
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	210.000 200.000	200.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-484.241	0	0	0	0 0	-1.065.000 -801.497	-801.497
0343145401 Albert-Schweitzer- Schule, Sanierung	0	-2.020.000	-1.760.000	-2.500.000	0 0	-4.780.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.020.000	-1.760.000	-2.500.000	0 0	-4.780.000 0	0
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	-10.310	-80.000	0	-80.000	0 0	-160.000 -10.310	-10.310
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	0	720.000	0 0	1.440.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.310	-800.000	0	-800.000	0 0	-1.600.000 -10.310	-10.310
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	0	-240.000	-300.000	0	0 0	-670.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0 0	480.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-300.000	0	0 0	-1.150.000 0	0
0343145702 GS Gräfenauschule, Erweiterung	0	-40.000	0	0	0 0	80.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0 0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0343145803 GS Rupprechtschule, Erweiterung	0	-40.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0 0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	0	-40.000	-600.000	0	0 0	-720.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	900.000	0	0 0	1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.500.000	0	0 0	-1.800.000 0	0
0343146007 Karl-Kreuter-Schule, Ausweichpavillon	-3.048	-100.000	0	0	0 0	-200.000 -57.018	-57.018
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.048	-100.000	0	0	0 0	-200.000 -57.018	-57.018
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	-40.000	-320.000	-800.000	-880.000 0	-264.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	480.000	1.200.000	1.320.000 0	660.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-800.000	-2.000.000	-2.200.000 0	-924.000 0	0
0343147401 GVS Wittelsbachschule	-30.186	0	0	0	0 0	-930.000 -1.080.529	-1.080.529
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	570.000 477.500	477.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.186	0	0	0	0 0	-1.500.000 -1.558.029	-1.558.029
0343147610 GVS Astrid-Lindgren- Schule	-428.363	0	0	0	0 0	-480.000 -522.080	-522.080
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-706	0	0	0	0 0	0 -706	-706
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 225.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-427.657	0	0	0	0 0	-600.000 -746.374	-746.374
0343147703 GVS Wilhelm- Leuschner-GS und RS+ Friesenheim	-18.043	0	0	0	0 0	-540.000 -563.258	-563.258
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	510.000 402.000	402.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.043	0	0	0	0 0	-1.050.000 -965.258	-965.258
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	-1.339.144	-1.250.000	-4.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-10.500.000 -7.110.406	-7.110.406
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	10.400.000 1.390.000	1.390.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.339.144	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-20.900.000 -8.500.406	-8.500.406
0343152011 GVS Wilhelm-Hack- Museum	-133.589	-500.000	-300.000	0	0 0	-2.550.000 -2.566.951	-2.566.951
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 530.000	530.000

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.589	-500.000	-300.000	0	0 0	-2.550.000 -3.096.951	-3.096.951
0343154701 Geschwister-Scholl- Gymnasium GSG, Bibliothek	0	0	0	-200.000	-800.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-800.000 0	0 0	0
0343154802 Theodor-Heuss- Gymnasium THG, Barrierefreiheit	0	0	-100.000	-1.500.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.500.000	0 0	-100.000 0	0
0343155905 GVS GS und RS Ernst- Reuter-Schule	-715.222	0	0	0	0 0	-1.770.000 -2.344.914	-2.344.914
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0 0	1.830.000 385.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-860.222	0	0	0	0 0	-3.600.000 -2.729.914	-2.729.914
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-448.162	-150.000	-1.900.000	-400.000	-400.000 0	-2.880.000 -854.426	-854.426
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000 0	6.570.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-448.162	-1.500.000	-5.500.000	-4.000.000	-4.000.000 0	-9.450.000 -854.426	-854.426
0343156205 Ernst-Reuter- Realschule plus	-35.676	-250.000	-2.750.000	-100.000	0 0	-3.190.000 -327.173	-327.173
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.250.000	2.250.000	900.000	0 0	5.760.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.676	-2.500.000	-5.000.000	-1.000.000	0 0	-8.950.000 -482.173	-482.173
0343156308 Mozartschule Rheingönheim, Erweiterung	0	-100.000	0	0	0 0	-300.000 -501.446	-501.446
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-600.000 -501.446	-501.446
0343156412 GS Bliesschule, Rahmenraumprogramm	-255.809	-150.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000 0	-2.075.000 -446.347	-446.347
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	0	2.400.000	2.400.000 0	2.775.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-255.809	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000 0	-4.850.000 -931.347	-931.347
0343156807 Einrichtung Ganztagsschule GS Schillersch. Ogg	-120.838	-200.000	-1.400.000	-250.000	0 0	-1.900.000 -402.432	-402.432
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	2.250.000	0 0	5.400.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.838	-2.000.000	-3.200.000	-2.500.000	0 0	-7.300.000 -422.432	-422.432
0343157009 GVS GS Alfred-Delp- Schule	52.769	-400.000	-500.000	0	0 0	-1.700.000 -509.782	-509.782
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	600.000	0	0	0 0	1.800.000 220.000	220.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-167.231	-1.000.000	-500.000	0	0 0	-3.500.000 -729.782	-729.782
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	41.371	0	0	0	0 0	-252.500 -387.628	-387.628
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0 0	390.000 235.000	235.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.629	0	0	0	0 0	-642.500 -622.628	-622.628
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-87.576	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.791.000 -1.166.042	-1.166.042
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000 3.000.000	11.520.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.576	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-14.311.000 -1.166.042	-1.166.042
0343158001 GVS BBS Wirtschaft I	60.000	0	0	0	0 0	-1.000.000 -976.218	-976.218
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0 0	0 110.000	110.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.086.218	-1.086.218
0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	0	0	-250.000	-250.000	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-250.000	0 0	-250.000 0	0
0343158601 Brüder-Grimm-Schule, Ausweichpavillon	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343158701 BBS SGH Anna-Freud- Schule, Erweiterung	0	0	-2.630.000	0	0 0	-2.630.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.630.000	0	0 0	-2.630.000 0	0
0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	0	0	-500.000	-500.000	-17.000.000 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-17.000.000 0	-500.000 0	0
0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug	0	0	-350.000	0	0 0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0 0	-350.000 0	0
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-330.261	-250.000	0	0	0 0	-6.100.500 -714.916	-714.916
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.500 152.838	152.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-330.261	-250.000	0	0	0 0	-6.141.000 -867.754	-867.754
0343171900 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	-182.186	-2.010.800	0	0	0 0	10.600 -204.458	-204.458
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	3.240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-182.186	-2.010.800	0	0	0 0	-3.229.400 -204.458	-204.458
0343171911 KTS Berliner- /Wörthstr., Mitte	-313.563	0	0	0	0 0	-5.379.000 -2.440.176	-2.440.176
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-313.563	0	0	0	0 0	-5.379.000 -2.440.176	-2.440.176
0343172001 KTS Gneisenaustraße, Innenstadt Süd	21.686	0	0	0	0 0	-4.909.150 -2.916.481	-2.916.481
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.995	0	0	0	0 0	0 -1.995	-1.995
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.985	0	0	0	0 0	1.236.850 619.850	619.850
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.303	0	0	0	0 0	-6.146.000 -3.534.335	-3.534.335
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg- Straße, Oggersheim	-54.516	0	0	0	0 0	-5.963.000 -1.130.999	-1.130.999
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.516	0	0	0	0 0	-5.963.000 -1.130.999	-1.130.999

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0343174306 Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	0	0	0	0	0	-8.000.000 -4.445.719	-4.445.719
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-8.000.000 -4.505.719	-4.505.719
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	0	0	0	0	0	-2.950.000 -2.261.369	-2.261.369
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 13.000	13.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.950.000 -2.274.369	-2.274.369
0343175608 Fluchttreppe Rampenweg	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0343180011 GVS Carl-Bosch- Gymnasium	-389	-280.000	0	0	0	-1.920.000 -306.732	-306.732
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0	0	1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-389	-700.000	0	0	0	-3.000.000 -306.732	-306.732
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-30.347	-695.000	0	0	0	-1.445.000 -319.603	-319.603
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.347	-695.000	0	0	0	-1.445.000 -319.603	-319.603
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -628.236	-628.236
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -628.236	-628.236
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-17.112	0	-320.000	0	0	-670.000 -44.525	-44.525
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.112	0	-320.000	0	0	-670.000 -44.525	-44.525
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, WHG	55.351	0	0	0	0	-1.162.900 -1.352.579	-1.352.579
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	720.000 315.000	315.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.649	0	0	0	0	-1.882.900 -1.664.638	-1.664.638
0543017401 BBS Wirtschaft II Schulstraße (Deuserschule)	-315.323	0	0	0	0	-1.000.000 -1.468.782	-1.468.782
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-315.323	0	0	0	0	-1.000.000 -1.528.782	-1.528.782
0543039306 GVS SZ Mundenheim	30.941	0	0	0	0	-2.560.000 -1.582.429	-1.582.429
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.500	0	0	0	0	1.060.000 1.760.000	1.760.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-165.559	0	0	0	0	-3.620.000 -3.342.429	-3.342.429
0543039602 GVS Theodor-Heuss- Gymnasium THG	72.500	0	0	0	0	-753.000 -286.043	-286.043
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500	0	0	0	0	0 428.000	428.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-753.000 -714.043	-714.043
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	0	0	0	0	0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	0	0	-180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-180.000 0	0
0543042002 GVS KTS Hemshof	72.000	0	0	0	0	-105.000 -56.180	-56.180
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	0	90.000 72.000	72.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-195.000 -128.180	-128.180
0543043606 Erweiterung Pelletwerk KTS Ebernburg / JUZ	0	0	0	0	0	-348.000 -141.028	-141.028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-348.000 -141.028	-141.028
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-12.445	0	0	0	0	-7.548.000 -8.136.841	-8.136.841
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.315.359	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.445	0	0	0	0	-9.904.000 -9.313.483	-9.313.483
0543059511 Sanier. GS Erich- Kästner-Schule	-21.322	0	0	0	0	-5.043.000 -7.587.982	-7.587.982
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	-21.322	0	0	0	0	-13.090.000 -14.611.018	-14.611.018
0543130001 GVS Geschwister- Scholl-Gymnasium GSG	-15.813	-900.000	0	0	0	-2.359.000 -218.675	-218.675
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	411.000 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.813	-900.000	0	0	0	-2.770.000 -513.675	-513.675
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-102.779	-360.000	0	0	0	-1.635.600 -680.500	-680.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0	1.950.000 250.500	250.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-102.779	-900.000	0	0	0	-3.585.600 -931.000	-931.000
0543130407 GVS GS Langgewannschule	70.000	0	0	0	0	-700.000 -769.671	-769.671
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	630.000 385.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543140105 KTS Weißdornhag, Gartenstadt	0	0	0	0	0	-2.025.750 -1.870.775	-1.870.775
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	193.750 24.000	24.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.219.500 -1.894.775	-1.894.775
0543140903 KTS Ebertpark	-629.138	0	0	0	0	-5.589.510 -2.344.273	-2.344.273
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -49	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.318.990 3.712.600	3.712.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-629.138	0	0	0	0	-7.908.500 -6.056.824	-6.056.824

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0543141111 KTS Dörrhorst- /Westendstraße, Mitte	0	-150.000	0	-500.000	-2.000.000 -500.000	-2.018.000 -971.575	-971.575
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	112.000 324.211	324.211
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	-500.000	-2.000.000 -500.000	-2.130.000 -1.295.785	-1.295.785
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-22.903	0	0	0	0 0	-480.710 -267.701	-267.701
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.903	0	0	0	0 0	-480.710 -267.701	-267.701
0543925100 vorbereitende Maßnahmen Freiwilligentag	0	0	0	0	0 0	-30.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0543948811 Kälterzeugungsanlage Wilhelm-Hack-Museum	0	0	0	0	0 0	0 -255.563	-255.563
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -255.563	-255.563
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -323.396	-323.396
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -323.396	-323.396
Summe	-7.025.989	-14.031.800	-28.380.000	-29.130.000	- 118.530.00 0 -35.000.000	- 142.106.92 0 -79.280.197	-79.280.197
UNTER < 50.000.- € Summe	-240.884	-211.000	-403.000	-30.000	-30.000 -30.000	-73.147.112 -49.421.612	-49.421.612

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-500.000	-1.000.000	0	0			
0343141407 VE KTS Melm, Will- Sohl-Straße	-1.000.000	-1.000.000	0	0			
0343143409 VE KTS Maudach, Schilfstraße	-3.000.000	-350.000	0	0			
0343145401 VE Albert-Schweitzer- Schule, Sanierung	-2.500.000	0	0	0			
0343145505 VE Ernst-Reuter- Schule, WC-Sanierung	-800.000	0	0	0			
0343146106 VE GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	-2.200.000	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	-3.000.000	0	0			
0343156112 VE Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	-4.000.000	-4.000.000	0	0			
0343156205 VE Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	-1.000.000	0	0	0			
0343156412 VE Aufstockung Grundschule Bliesschule	-4.000.000	-4.000.000	0	0			
0343156807 VE Aufstockung Grundschule Schillerschule	-2.500.000	0	0	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-5.000.000	-5.000.000	0	0			
0343158508 VE Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	-250.000	0	0	0			
0543141111 VE KTS Dörrhorst- Westendstraße, Mitte	0	-2.000.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	57	86	112	124	128	129
Deckungsgrad (in %)	102	80	80	65	68	68
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	810.518	689.938	718.246	718.246	718.246	718.246
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	50	71	68	87	83	84
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	3	2	2	2	2
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	17	13	10	25	22	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.235.015	-3.494.151	-779.841	-778.940	-778.935	-778.946
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-885.004	-752.034	-894.185	-897.185	-897.185	-897.185
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.655	-59.039	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744
E 07	Sonstige laufende Erträge	-458.535	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.650.209	-4.305.224	-1.737.770	-1.739.869	-1.739.864	-1.739.875
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.432.486	5.298.155	6.985.496	7.995.513	7.951.835	8.207.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.082.133	26.290.548	25.264.759	37.075.169	34.430.169	34.528.069
E 11	Abschreibungen	5.161.234	8.023.499	7.390.098	7.024.975	6.895.375	6.691.501
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.745.748	6.867.485	9.153.813	10.238.096	10.234.901	10.234.901
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.421.601	46.479.687	48.794.166	62.333.752	59.512.279	59.662.259
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.771.392	42.174.463	47.056.395	60.593.883	57.772.415	57.922.384
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	33.771.392	42.174.463	47.056.395	60.593.883	57.772.415	57.922.384
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.633.186	-32.549.610	-37.410.870	-38.513.397	-38.399.648	-38.481.004
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-861.794	9.624.853	9.645.526	22.080.486	19.372.767	19.441.381

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.037.509	2.747.704	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.212	752.034	894.185	897.185	897.185	897.185
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.207	59.039	63.744	63.744	63.744	63.744
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	400.723	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.355.651	3.558.777	957.929	960.929	960.929	960.929
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.420.278	-5.253.608	-6.954.640	-7.964.041	-7.919.731	-8.175.042
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.406.704	-26.860.548	-25.264.759	-37.075.169	-34.430.169	-34.528.069
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.124.873	-6.867.485	-9.153.813	-10.238.096	-10.234.901	-10.234.901
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-34.951.854	-38.981.641	-41.373.212	-55.277.305	-52.584.800	-52.938.011
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.596.203	-35.422.865	-40.415.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.596.203	-35.422.865	-40.415.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.596.203	-35.422.865	-40.415.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-96.615	-15.800	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.615	-15.800	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.885	-15.800	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.550.318	-35.438.665	-40.760.283	-54.336.377	-51.643.872	-51.997.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.596.203	-35.422.865	-40.415.283	-54.316.377	-51.623.872	-51.977.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	9	19	20	24	24
Deckungsgrad (in %)	61	31	23	17	16	16
Mietfläche in qm	0	41.475	94.842	94.842	94.842	94.842
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	0	98	59	79	81	82

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-235.329	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984	-361.983
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818.399	-872.418	-901.849	-901.849	-901.849	-901.849
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	-572	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.429	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.084.492	-1.234.974	-1.263.845	-1.263.845	-1.263.845	-1.263.844
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	695.257	1.232.830	1.270.495	1.492.334	1.544.918
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.077	1.480.606	2.641.830	4.515.315	4.515.815	4.516.315
E 11	Abschreibungen	1.044.110	1.422.590	1.385.384	1.365.239	1.361.290	1.361.295
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	667.461	184.473	264.403	271.522	270.761	270.761
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.701.648	3.782.927	5.524.447	7.422.572	7.640.200	7.693.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.617.156	2.547.953	4.260.602	6.158.727	6.376.355	6.429.446
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.617.156	2.547.953	4.260.602	6.158.727	6.376.355	6.429.446
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.634	252.512	58.826	58.826	60.343	60.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.062.522	2.800.464	4.319.429	6.217.553	6.436.698	6.489.982

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.036	872.418	901.849	901.849	901.849	901.849
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.934	572	12	12	12	12
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.427	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	837.529	872.990	901.861	901.861	901.861	901.861
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-684.896	-1.227.012	-1.264.560	-1.486.280	-1.538.743
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.594	-1.480.606	-2.641.830	-4.515.315	-4.515.815	-4.516.315
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-591.028	-184.473	-264.403	-271.522	-270.761	-270.761
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.603.623	-2.349.975	-4.133.245	-6.051.398	-6.272.856	-6.325.819
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-766.094	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-766.094	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-766.094	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.689	0	-320.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.689	0	-320.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.689	0	-320.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-775.783	-1.476.985	-3.551.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-766.094	-1.476.985	-3.231.383	-5.149.536	-5.370.995	-5.423.958

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1141001		Neubau und Sanierung			
Verantw.Org.Einheit		4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung		R. Bernhard, BL					
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie		freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe		Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte					
Beschreibung		Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.) Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen) Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung) Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten) Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer) Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		0	22	18	19	21	21
Deckungsgrad (in %)		135	74	103	99	95	96

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.171.510	-1.419.232	-1.782.958	-1.696.094	-1.696.094	-1.689.517
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-12	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-738.242	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.909.752	-2.619.244	-2.982.970	-2.896.106	-2.896.106	-2.889.529
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.606.375	1.161.126	1.187.155	1.321.610	1.354.021
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.974	30.344	91.129	91.129	91.129	91.129
E 11	Abschreibungen	1.298.614	1.451.649	1.191.469	1.191.010	1.190.965	1.118.330
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.152	85.221	131.881	129.715	125.382	125.382
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.741	3.173.589	2.575.605	2.599.009	2.729.086	2.688.862
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.011	554.345	-407.365	-297.097	-167.020	-200.667
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-498.011	554.345	-407.365	-297.097	-167.020	-200.667
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	382.790	319.083	319.083	327.551	328.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-498.011	937.136	-88.283	21.986	160.531	127.881

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12	12	12	12	12
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	12	12	12	12	12
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-1.594.244	-1.153.337	-1.179.210	-1.313.506	-1.345.754
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.157	-30.344	-91.129	-91.129	-91.129	-91.129
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-98.269	-85.221	-131.881	-129.715	-125.382	-125.382
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-110.426	-1.709.809	-1.376.348	-1.400.054	-1.530.017	-1.562.266
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.426	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.426	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.426	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780.329	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238.306	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.520.698	-27.442.000	-42.320.000	-44.950.000	-130.600.000	-39.750.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520.698	-27.442.000	-42.320.000	-44.950.000	-130.600.000	-39.750.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.282.392	-13.662.000	-28.058.000	-29.080.000	-118.480.000	-34.950.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.392.818	-15.371.797	-29.434.336	-30.480.042	-120.010.005	-36.512.254
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.426	-1.709.797	-1.376.336	-1.400.042	-1.530.005	-1.562.254

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung R. Bernhard, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

Beschreibung Dienstleistungen nach Verträgen (z.B. 4-14 Tiefbau, 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 ü Uhrenbeleuchtung
Dessauer Straße ü Reklamewürfel Stadtwappen
Friesenheimer Straße ü Phare Foster (Großwerbeanlage)
Lutherstraße ü Kirchturmbeleuchtung
Wredestraße ü Kirchturmbeleuchtung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	119	55	58	57	54	54

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.442	-3.354	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.641	-179.001	-179.001	-179.001	-179.001	-179.001
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-205.084	-182.355	-189.441	-189.441	-189.441	-189.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	74.603	94.885	96.684	112.245	114.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.820	10.036	11.723	11.723	11.723	11.723
E 11	Abschreibungen	102	107	109	105	104	103
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.461	162.379	161.473	166.422	166.320	166.320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.898	297.124	318.189	324.934	340.393	342.636
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.185	114.770	128.748	135.493	150.952	153.195
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.185	114.770	128.748	135.493	150.952	153.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.260	36.641	7.680	7.680	7.875	7.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.445	151.411	136.429	143.173	158.827	161.095

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442	3.354	10.440	10.440	10.440	10.440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.641	179.001	179.001	179.001	179.001	179.001
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.084	182.355	189.441	189.441	189.441	189.441
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-73.996	-94.496	-96.286	-111.840	-114.077
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.177	-10.036	-11.723	-11.723	-11.723	-11.723
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.461	-162.379	-161.473	-166.422	-166.320	-166.320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-188.153	-296.411	-317.691	-324.431	-339.883	-342.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.930	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
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	16.930	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.930	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.930	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.930	-114.056	-128.251	-134.991	-150.443	-152.679

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	4	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	91	96	0	0	0	0
Anz. Ports (Anschlüsse)	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anz. Handys	0	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
Aufwand je Port, Handy (in €)	0	387	32	33	33	34

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.400	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.813	-180.006	-6	-6	-6	-6
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-218.813	-199.406	-6	-6	-6	-6
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	139.254	333.597	81.061	82.293	84.336	86.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.434	679.304	7.429	7.429	7.429	7.429
E 11	Abschreibungen	74.585	26.154	32	18	13	8
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	555.940	505.471	18.888	18.680	18.263	18.263
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.213	1.544.526	107.410	108.419	110.040	111.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.469.400	1.345.120	107.403	108.413	110.033	111.713
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.469.400	1.345.120	107.403	108.413	110.033	111.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.360	-1.283.534	35.758	35.758	36.829	36.982
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.040	61.586	143.161	144.170	146.862	148.695

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.006	6	6	6	6
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.046	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046	199.406	6	6	6	6
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-123.472	-310.941	-76.976	-78.126	-80.085	-81.685
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.802	-679.304	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-529.584	-505.471	-18.888	-18.680	-18.263	-18.263
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.506.858	-1.495.716	-103.293	-104.235	-105.777	-107.376
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.504.812	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.504.812	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.504.812	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.535.227	-1.346.309	-153.287	-154.228	-155.770	-157.370
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.504.812	-1.296.309	-103.287	-104.228	-105.770	-107.370

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung S. Seiler, AL / R. Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	23	26	19	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	107	102	101	98	95	91
Reinigungsfläche in qm BGF	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	0	13	14	14	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.661	-230.001	-224.651	-224.651	-224.651	-224.651
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-224.661	-240.001	-224.651	-224.651	-224.651	-224.651
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.065.609	1.162.295	1.214.805	1.239.087	1.263.852	1.289.118
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440.117	6.205.869	6.646.609	6.850.589	7.059.664	7.413.524
E 11	Abschreibungen	570	579	592	550	543	536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.411	12.923	19.952	19.621	18.958	18.958
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.507.707	7.381.666	7.881.958	8.109.847	8.343.018	8.722.136
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.283.046	7.141.665	7.657.307	7.885.196	8.118.367	8.497.484
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.283.046	7.141.665	7.657.307	7.885.196	8.118.367	8.497.484
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.831.085	-7.312.512	-7.726.970	-7.722.370	-7.721.209	-7.728.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-548.039	-170.847	-69.663	162.825	397.158	769.084

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.337	230.001	224.651	224.651	224.651	224.651
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.337	240.001	224.651	224.651	224.651	224.651
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.065.609	-1.161.023	-1.213.988	-1.238.253	-1.263.002	-1.288.251
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.432.232	-6.205.869	-6.646.609	-6.850.589	-7.059.664	-7.413.524
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.496	-12.923	-19.952	-19.621	-18.958	-18.958
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.499.338	-7.379.814	-7.880.549	-8.108.463	-8.341.625	-8.720.733
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.241.001	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.241.001	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.241.001	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.241.001	-7.144.813	-7.660.898	-7.888.812	-8.121.974	-8.501.082
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.241.001	-7.139.813	-7.655.898	-7.883.812	-8.116.974	-8.496.082

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1141501		Handwerksdienste			
Verantw.Org.Einheit		4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung		A. Parti, AL / R. Bernhard, BL					
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt					
Kategorie		Servicearbeiten					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe		Mieter Produktverantwortliche					
Beschreibung		Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen: 41 € Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Maler und Bauhandwerker betragen: 37,50 €					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		35	38	35	37	37	37
Deckungsgrad (in %)		11	91	9	9	9	9
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert		0	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)		0	87	81	83	85	86

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-32.600	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.167	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.871	-35.450	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.933.696	1.967.156	2.187.578	2.277.991	2.323.548	2.370.019
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.063	959.978	765.485	765.485	765.485	765.485
E 11	Abschreibungen	16.011	14.702	17.227	15.551	14.407	11.552
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.982	115.852	29.185	28.920	28.390	28.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962.752	3.057.688	2.999.475	3.087.947	3.131.830	3.175.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.937.881	3.022.237	2.973.824	3.062.296	3.106.180	3.149.795
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.937.881	3.022.237	2.973.824	3.062.296	3.106.180	3.149.795
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.113	-2.740.576	-195.595	-192.595	-201.031	-202.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.685.768	281.662	2.778.229	2.869.701	2.905.149	2.947.185

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.334	32.600	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.800	22.800	22.800	22.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.038	35.450	25.650	25.650	25.650	25.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.933.696	-1.966.732	-2.187.306	-2.277.713	-2.323.265	-2.369.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.102	-959.978	-765.485	-765.485	-765.485	-765.485
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-114.453	-115.852	-29.185	-28.920	-28.390	-28.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.973.252	-3.042.562	-2.981.976	-3.072.118	-3.117.140	-3.163.605
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.958.214	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954
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	-2.958.214	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.958.214	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.536	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.536	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.536	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.963.750	-3.017.111	-2.961.325	-3.051.467	-3.096.489	-3.142.954
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.958.214	-3.007.111	-2.956.325	-3.046.467	-3.091.489	-3.137.954

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.052.182	-6.728.447	-7.067.634	-7.064.700	-7.064.426	-7.054.623
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.569.439	-2.551.875	-3.640.539	-4.440.535	-4.840.534	-4.840.541
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.120	-28.244	-111.381	-111.381	-111.381	-111.381
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.817	-153.816	-155.112	-155.112	-155.112	-155.112
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.162.927	-361.690	-351.160	-351.160	-351.160	-351.160
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-12.072.484	-9.824.072	-11.325.826	-12.122.888	-12.522.613	-12.512.817
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.820.770	2.944.843	3.613.925	3.668.761	3.723.615	3.779.556
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.866.938	26.841.025	30.368.487	30.466.662	32.346.662	28.346.662
E 11	Abschreibungen	31.649.495	30.712.453	27.668.405	27.559.469	26.641.756	26.375.206
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75.596	41.000	75.294	75.294	75.294	75.294
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	817.673	91.702	195.260	195.260	120.360	120.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	59.230.472	60.631.023	61.921.371	61.965.446	62.907.687	58.697.078
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	47.157.987	50.806.951	50.595.545	49.842.558	50.385.074	46.184.261
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)	47.157.987	50.806.951	50.595.545	49.842.558	50.385.074	46.184.261
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.918	433.132	390.459	390.459	392.781	392.781
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	47.463.906	51.240.083	50.986.004	50.233.017	50.777.855	46.577.042

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.276.230	993.489	1.274.761	1.274.761	1.274.761	1.274.761
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.792	1.494.025	2.387.111	3.187.111	3.587.111	3.587.111
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.855	28.244	111.381	111.381	111.381	111.381
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.449	153.816	155.112	155.112	155.112	155.112
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.392	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.492.717	2.720.674	3.979.465	4.779.465	5.179.465	5.179.465
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.733.389	-2.825.706	-3.416.922	-3.471.758	-3.526.612	-3.582.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.224.796	-26.841.025	-30.368.487	-30.466.662	-32.346.662	-28.346.662
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.390	-41.000	-75.294	-75.294	-75.294	-75.294
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-173.547	-91.702	-195.260	-195.260	-120.360	-120.360
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-27.209.121	-29.799.433	-34.055.963	-34.208.974	-36.068.928	-32.124.869
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-23.716.404	-27.078.759	-30.076.498	-29.429.509	-30.889.463	-26.945.404
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-23.716.404	-27.078.759	-30.076.498	-29.429.509	-30.889.463	-26.945.404
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-23.716.404	-27.078.759	-30.076.498	-29.429.509	-30.889.463	-26.945.404
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.617	22.339.170	5.860.000	40.734.800	45.098.000	65.455.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.635.866	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	6.046.483	28.106.220	11.421.220	46.296.020	50.659.220	72.456.220
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.676.043	-5.175.000	-18.240.000	-22.496.000	-19.700.000	-3.250.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.365.564	-39.767.000	-73.902.500	-68.496.500	-104.039.500	-81.179.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-55.041.607	-44.942.000	-92.142.500	-90.992.500	-123.739.500	-84.429.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-48.995.124	-16.835.780	-80.721.280	-44.696.480	-73.080.280	-11.973.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-72.711.527	-43.914.539	-110.797.778	-74.125.989	-103.969.743	-38.918.684
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	100.000	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	100.000	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	100.000	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-23.716.404	-27.078.759	-30.076.498	-29.429.509	-30.889.463	-26.945.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055900 Projekt RHB 2010	-694.843	0	-700.000	-450.000	-900.000 -10.000	-4.751.000 -4.050.474	-4.050.474
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-700.000	-450.000	-900.000 -10.000	-4.106.000 -3.355.631	-3.355.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-694.843	0	0	0	0 0	-645.000 -694.843	-694.843
0144056103 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	-127.933	590.000	-3.750.000	-5.500.000	-960.000 1.200.000	-6.902.000 -527.933	-527.933
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.490.000	1.250.000	3.350.000	3.600.000 1.200.000	4.060.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-127.933	-900.000	-5.000.000	-8.850.000	-4.560.000 0	-10.962.000 -127.933	-127.933
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-4.000.302	-1.565.000	-6.100.000	-11.146.000	-11.100.000 -3.080.000	-31.405.000 -18.452.888	-18.452.888
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.149.029	-1.565.000	-6.100.000	-11.146.000	-11.100.000 -3.080.000	-31.405.000 -14.501.616	-14.501.616
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.851.273	0	0	0	0 0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056311 Ausbau Haltestelle Pfalzbad	0	0	0	0	0 0	-325.000 -682.861	-682.861
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	0	0	0	0 0	0 -1.084.911	-1.084.911
0144056411 Ausbau Haltestelle Berliner Platz	0	0	0	0	0 0	-260.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	470.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-730.000 0	0
0144056607 Ausbau Haltestelle Mannheimer Tor	-40.000	-45.000	-460.000	200.000	0 100.000	-655.000 -40.354	-40.354
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	340.000	400.000	0 100.000	445.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-40.000	-150.000	-800.000	-200.000	0 0	-1.100.000 -40.354	-40.354
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	-1.172.067	-3.460.000	-5.340.000	-1.425.000	300.000 0	-8.695.000 -4.950.935	-4.950.935
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	275.000	300.000 0	405.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.172.067	-1.760.000	-5.640.000	-1.700.000	0 0	-7.400.000 -4.950.935	-4.950.935
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.700.000	0	0	0 0	-1.700.000 0	0
0144056800 Investitionen Rhein-Haardt-Bahn	0	0	0	-150.000	-3.140.000 -160.000	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-150.000	-3.140.000 -160.000	0 0	0
0444014407 Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	-21.779	900.000	-2.100.000	0	0 0	-1.467.000 -75.776	-75.776
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	500.000	0	0 0	1.952.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.779	0	-2.600.000	0	0 0	-3.419.000 -75.776	-75.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444015007 Stadtanteil Anschluss Gewerbegebiet Ogg. an A 650	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-322.800 -24.973	-24.973
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-352.800 -24.973	-24.973
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	0	0	-100.000	-900.000	-600.000 1.440.000	-306.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 1.440.000	1.304.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-900.000	-600.000 0	-1.610.000 0	0
0444017113 Ertüchtigung Bocksbrücke	91.543	0	0	0	0 0	-94.500 -79.866	-79.866
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	115.500 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.795	0	0	0	0 0	0 99.795	99.795
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.253	0	0	0	0 0	-210.000 -179.661	-179.661
0444018007 Erschließung Baugebiet "Mittelstandspark"	0	-20.000	-150.000	-250.000	-500.000 -300.000	-200.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	180.000	0	0	0 0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-150.000	-250.000	-500.000 -300.000	-500.000 0	0
0444018100 umweltsensitives Verkehrsmanagement	-38.293	0	-1.700.000	0	-100.000 -100.000	-1.905.640 -48.089	-48.089
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.986	0	2.500.000	200.000	0 0	4.730.760 401.173	401.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-350.279	0	-4.200.000	-200.000	-100.000 -100.000	-6.636.400 -449.263	-449.263
0444018211 Aktivierung Lorientallee	78.100	0	0	0	0 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.506	0	0	0	0 0	250.000 148.976	148.976
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.406	0	0	0	0 0	-250.000 -148.976	-148.976
0444018411 Rathauscenter	-36.028.024	0	0	0	0 0	-46.350.000 -37.360.624	-37.360.624
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.028.024	0	0	0	0 0	-46.350.000 -37.360.624	-37.360.624
0444018500 Schaffung P+R- Parkplätze	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 -7.759	-7.759
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 -7.759	-7.759
0444018608 P+R-Anlage Bahnhof Rheingönheim	0	0	-388.000	329.800	0 0	-388.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	329.800	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-388.000	0	0 0	-388.000 0	0
0444018708 P+R-Anlage Endhaltestelle Stadtbahn Rheingönheim	0	0	0	-65.000	-100.000 -485.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-65.000	-100.000 -485.000	0 0	0
0444018807 P+R-Anlage westl. B9	0	0	-100.000	-400.000	40.000 270.000	-100.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000 270.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-400.000	-200.000 0	-100.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	-400.000	-500.000	-700.000	0 0	-1.300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-500.000	-700.000	0 0	-1.300.000 0	0
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000 -6.000.000	-1.900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000 -6.000.000	-1.900.000 0	0
0444020211 Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.	0	-50.000	-500.000	-200.000	0 0	-655.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-500.000	-200.000	0 0	-655.000 0	0
0444020307 Sanierung Rad- und Fußwegbrücke Mittelgraben	0	-80.000	-80.000	0	0 0	-240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-80.000	0	0 0	-240.000 0	0
0444020400 Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	0	-175.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-136.920	-650.000	0	0	0 0	-2.510.000 -1.877.621	-1.877.621
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	980.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.920	-650.000	0	0	0 0	-3.490.000 -1.877.621	-1.877.621
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	0	-150.000	0	0	0 0	-900.000 -556.945	-556.945
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 6.131	6.131
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-1.000.000 -563.075	-563.075
0444021301 Gleisverbindung Bleichstraße	0	-120.000	-70.000	-80.000	-500.000 -225.000	-190.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 425.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-70.000	-80.000	-500.000 -650.000	-190.000 0	0
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-1.902.761	-4.950.000	-33.700.000	-11.275.000	-8.200.000 10.450.000	-63.909.100 -16.204.154	-16.204.154
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -244.988	-244.988
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600.000	0	27.700.000	23.600.000 25.950.000	7.100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -14.250	-14.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.902.761	-9.550.000	-33.700.000	-38.975.000	-31.800.000 -15.500.000	-71.009.100 -15.944.916	-15.944.916
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-201.665	-6.050.000	-3.000.000	2.900.000	-22.000.000 -6.000.000	-22.384.400 -6.488.061	-6.488.061
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.350.000	0	6.800.000	16.000.000 32.000.000	14.600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-201.665	-18.400.000	-3.000.000	-3.900.000	-38.000.000 -38.000.000	-36.984.400 -6.488.061	-6.488.061
0444051203 Rückbau Columbusgleis, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-360.000 0	0
0444052115 Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	0	-50.000	-50.000	30.000 0	-100.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	30.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-100.000 0	0
0444052311 Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	-3.452	1.000.000	-480.000	-200.000	-400.000 0	320.000 -7.308	-7.308
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	0 0	1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.452	-200.000	-480.000	-200.000	-400.000 0	-880.000 -7.308	-7.308
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-2.732.000	-640.000	-100.000	0	0 0	-5.197.000 -4.799.197	-4.799.197
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0 0	160.000 1.165.750	1.165.750
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.732.000	-800.000	0	0	0 0	-5.145.000 -5.964.947	-5.964.947
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-212.000 0	0
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-438.676	-70.000	90.000	-370.000	380.000 300.000	-130.000 -323.416	-323.416
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589	290.000	270.000	130.000	380.000 300.000	2.155.000 712.262	712.262
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-440.265	-360.000	-180.000	-500.000	0 0	-2.285.000 -1.031.930	-1.031.930
0444102000 Radweg entlang Wollstraße	0	-5.000	-75.000	-100.000	-110.000 -320.000	-380.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-75.000	-100.000	-110.000 -320.000	-425.000 0	0
0444102100 Sanierung und Bau von Radwegen	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-900.000 0	0
0444102203 Radweg entlang Langgartenstraße	0	-193.000	-50.000	0	-200.000 -1.750.000	-243.000 -3.727	-3.727
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-193.000	-50.000	0	-200.000 -1.750.000	-243.000 -3.727	-3.727
0444102300 Radweg Maudach- Oggersheim entlang K6	0	0	-75.000	0	-250.000 -875.000	-175.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	-250.000 -875.000	-175.000 0	0
0444102400 Ausbau Pendleradweg, nördl. Ast	0	0	-150.000	-250.000	-3.600.000 1.520.000	-150.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 2.520.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-250.000	-3.600.000 -1.000.000	-150.000 0	0
0444102500 Ausbau Pendleradweg, südl. Ast	0	0	-150.000	-200.000	-3.150.000 1.205.000	-150.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 2.205.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-200.000	-3.150.000 -1.000.000	-150.000 0	0
0444102600 Radweg Industriestraße	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0444126900 Umbau/Anpassung Verkehrsflächen - Verkehrssicherh.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
0444127104 Ausbau Rad- und Gehweg entlang Friesenheimer Str.	0	0	-800.000	0	0 0	-1.700.000 -13.015	-13.015
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	0	0 0	-1.700.000 -13.015	-13.015
0444127208 Ausbau Rad- und Gehweg Entlang L527 Dürkheimer Str	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444127503 Ausbau der Sedanstraße	0	0	0	0	0 0	-232.000 -234.281	-234.281
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-232.000 -234.281	-234.281
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt- Weg	0	0	-200.000	0	0 0	-1.557.300 -985.355	-985.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-1.557.300 -985.355	-985.355
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	-21.831	0	100.000	0	0 0	-270.000 -774.473	-774.473
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0 0	550.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.831	0	0	0	0 0	-820.000 -774.473	-774.473
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	0	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-400.000 -81.703	-81.703
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-400.000 -81.703	-81.703
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	0	0	0	0 0	-410.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	540.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-950.000 0	0
0444129301 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str.u Bahnsteig	-96.612	520.000	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-488.000 -140.448	-140.448
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0 0	1.780.000 23.975	23.975
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.612	-480.000	-320.000	-100.000	-200.000 -200.000	-2.268.000 -164.423	-164.423
0444129708 Erneuerung Überbau Fußwegbrücke über Altrheingrab.	0	0	-80.000	-70.000	0 0	-80.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-70.000	0 0	-80.000 0	0
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	-168.177	0	0	0	0 0	-1.962.000 -645.912	-645.912
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-168.177	0	0	0	0 0	0 -645.912	-645.912
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.962.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	6.419.380 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	6.419.380 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444710701 Von-Weber-Straße, Nord, Häuserseite	0	-40.000	0	-90.000	-750.000 -1.200.000	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-90.000	-750.000 -1.200.000	-40.000 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-24.675	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-400.100 -253.353	-253.353
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.675	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-400.100 -253.353	-253.353
0444711401 Ausbau Halbergstraße	0	0	0	0	0 0	-230.000 -106.642	-106.642
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-230.000 -106.642	-106.642
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	0	0	0	0	0 0	-800.000 -560.424	-560.424
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-800.000 -560.424	-560.424
0444711701 Von-Weber-Straße, Süd, Stadionseite	0	-50.000	0	-100.000	-600.000 -380.000	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-100.000	-600.000 -380.000	-50.000 0	0
0444711801 Mundenheimer Str, V.- Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	-15.044	-460.000	-2.000.000	0	0 0	-2.830.000 -31.412	-31.412
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.044	-460.000	-2.000.000	0	0 0	-3.030.000 -31.412	-31.412
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinstr	-559.447	0	0	0	0 0	-1.260.000 -1.947.103	-1.947.103
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	790.000 645.461	645.461
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-559.447	0	0	0	0 0	-2.050.000 -2.592.564	-2.592.564
0444712101 Ausbau Max- Pechstein-Straße	-200.319	0	0	0	0 0	-600.000 -609.480	-609.480
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.319	0	0	0	0 0	-600.000 -609.480	-609.480
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	0	0	0	0	0 0	-1.025.000 -1.133.136	-1.133.136
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	308.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.333.000 -1.133.136	-1.133.136
0444712301 Karl-Krämer-Str., Gneisenau bis Depot LU	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444712401 Ausbau Schützenstraße	0	0	0	0	0 0	-220.000 -208.825	-208.825
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-220.000 -208.825	-208.825
0444712501 Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	0	0	0	-50.000	-250.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-250.000 0	0 0	0
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	-454.908	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000 -215.000	-3.150.000 -1.868.669	-1.868.669
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-454.908	0	0	0	0 0	0 -1.868.669	-1.868.669
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000 -215.000	-3.150.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444720002	0	606.580	606.580	606.580	606.580	5.687.980	0
Straßenausbaubeiträge, Nord					606.580	0	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	606.580	606.580	606.580	606.580	5.687.980	0
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-448.600	-212.459
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-448.600	-212.459
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadtt. Nord	0	0	-500.000	-1.390.000	0	-1.426.700	-44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.390.000	0	-1.426.700	-44
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	0	-100.000	-1.500.000	510.000	300.000	-2.980.000	-59.982
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	1.300.000	300.000	1.100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-2.000.000	-790.000	0	-4.080.000	-59.982
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	0	-100.000	-200.000	-612.000	-180.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-200.000	408.000	-180.000	0
0444722102 Hemshofstraße, Schmale Gasse bis Hemshofknoten	0	0	-100.000	-850.000	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-850.000	0	-100.000	0
0444723002	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-2.884.000	-1.113.340
Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord					-360.000	-1.113.340	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-1.113.340
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-2.884.000	0
0444730003	0	849.390	849.390	849.390	849.390	8.610.610	0
Straßenausbaubeiträge, Friesenheim					849.390	0	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	849.390	849.390	849.390	849.390	8.610.610	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-5.002	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-626.000	-373.919
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.002	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-626.000	-373.919
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-155.290	0	-400.000	0	0	-1.800.000	-887.901
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.649
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-155.290	0	-400.000	0	0	-1.800.000	-889.551
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig 1.BA	0	0	-750.000	-1.550.000	-500.000	-1.654.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-750.000	-1.550.000	-620.000	-1.654.000	0
0444732103 Hagellochstraße, 1. BA, Luitpold- b. Herrenwaldstr	0	0	0	-30.000	-260.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0	0
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	0	0	0	0	0	-500.000	-333.986
					0	-333.986	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 -333.986	-333.986
0444732503 Sternstraße	-958.939	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	-700.000 0	-3.313.200 -967.352	-967.352
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.457	0	0	0	0 0	0 6.457	6.457
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-965.396	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	-700.000 0	-3.313.200 -973.809	-973.809
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	0	-135.000	-1.250.000	-300.000	0 0	-1.515.000 -400.000	-400.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-1.250.000	-300.000	0 0	-1.515.000 0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-324.604	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000 -540.000	-6.640.000 -2.397.413	-2.397.413
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-324.604	0	0	0	0 0	0 -2.397.413	-2.397.413
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000 -540.000	-6.640.000 0	0
0444733103 Erzbergerstraße, Bgm.Grünzweig bis Pettenkofer	0	0	0	-60.000	-960.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-960.000 0	0 0	0
0444733203 Bauernwiesenstr., Teichgasse bis Luitpoldstr.	0	0	-30.000	-15.000	-310.000 0	-30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-15.000	-310.000 0	-30.000 0	0
0444733303 Sedanstraße, Carl- Klemm bis Sternstraße	0	0	-20.000	-290.000	0 0	-20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-290.000	0 0	-20.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	530.900	530.900	530.900	530.900 530.900	5.494.700 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	530.900	530.900	530.900	530.900 530.900	5.494.700 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-283.500 -195.114	-195.114
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-283.500 -195.114	-195.114
0444741304 Ausbau Ortsmitte Oppau	0	0	0	0	0 0	-770.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-770.000 0	0
0444741404 Friesenheimer Straße, Horst-Schork bis Bgm.-Trupp	0	-150.000	-50.000	-1.300.000	0 0	-280.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-50.000	-1.300.000	0 0	-280.000 0	0
0444741504 Ortsmitte Oppau 3. BA	0	-50.000	-50.000	-300.000	-470.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-300.000	-470.000 0	-100.000 0	0
0444741804 Rheinstraße, Edigheimer Straße bis Ostring	0	0	0	-30.000	-590.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-590.000 0	0 0	0
0444742704 Ausbau Parsevalstraße	0	0	-290.000	0	0 0	-550.000 -6.911	-6.911

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-290.000	0	0 0	-550.000 -6.911	-6.911
0444742804 Ausbau Wilhelmstraße	-248.097	0	0	0	0 0	-270.000 -267.545	-267.545
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-248.097	0	0	0	0 0	-270.000 -267.545	-267.545
0444742904 Ausbau Pilgerstraße	0	0	0	0	0 0	-249.000 -205.058	-205.058
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-249.000 -205.058	-205.058
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	-43.438	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-255.000 -64.655	-64.655
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-43.438	0	0	0	0 0	0 -64.655	-64.655
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-255.000 0	0
0444743104 Ausbau Jahnstraße	-821.268	0	0	0	0 0	-1.340.000 -1.207.290	-1.207.290
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-821.268	0	0	0	0 0	-1.340.000 -1.207.290	-1.207.290
0444743204 Friedrichstraße, Bauhaus bis Schinkelstraße	0	0	-30.000	-30.000	-420.000 0	-30.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-30.000	-420.000 0	-30.000 0	0
0444743304 Friedrichstraße, Schinkelstraße bis Hinkelgasse	0	0	0	-30.000	-340.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-340.000 0	0 0	0
0444743404 Max-Planck-Str., Edigheimer Straße bis Ostring	0	0	0	0	-100.000 -650.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000 -650.000	0 0	0
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	5.336.520 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	5.336.520 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-79.995	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-849.700 -509.141	-509.141
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.995	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-849.700 -509.141	-509.141
0444751105 Fuggerstraße, Kallstadter bis Niederfeld	0	-40.000	0	0	-60.000 -6.150.000	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	-60.000 -6.150.000	-40.000 0	0
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	-21.449	-50.000	-2.000.000	0	0 0	-3.150.000 -40.254	-40.254
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.449	-50.000	-2.000.000	0	0 0	-3.150.000 -40.254	-40.254
0444752005 Ausbau Schreiberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	-26.110	-35.000	0	0	0 0	-875.000 -57.702	-57.702
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.110	-35.000	0	0	0 0	-875.000 -57.702	-57.702
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-11.376	-10.000	-263.000	-10.000	0 -10.000	-1.663.000 -771.824	-771.824
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.376	0	0	0	0 0	0 -771.824	-771.824
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-263.000	-10.000	0 -10.000	-1.663.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	3.867.540 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	3.867.540 0	0
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-367.200 -197.849	-197.849
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-367.200 -197.849	-197.849
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenheim	-39.590	-200.000	-5.000.000	0	0 0	-7.150.000 -82.663	-82.663
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.590	-200.000	-5.000.000	0	0 0	-7.510.000 -82.663	-82.663
0444761606 Hoheneckenstr., Gehweg, Rheingönheimer- bis Wegeln	-169.935	0	0	0	0 0	-250.000 -415.771	-415.771
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.935	0	0	0	0 0	-250.000 -415.771	-415.771
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	0	0	-135.000	0	0 0	-270.000 -2.562	-2.562
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-135.000	0	0 0	-270.000 -2.562	-2.562
0444761906 Ausbau Wasgaustraße, v.Trifels- b. Madenburgstraße	-568.299	-160.000	0	0	0 0	-580.000 -644.480	-644.480
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-568.299	-160.000	0	0	0 0	-580.000 -644.480	-644.480
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	-30.000	-210.000	0 0	-280.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-210.000	0 0	-280.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.220.000 -280.485	-280.485
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -280.485	-280.485
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.220.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	2.489.690 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	2.489.690 0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b.Bodelschwingh.	0	0	0	0	0 0	-255.000 -3.095	-3.095
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -592	-592
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-255.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-58.113	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-980.100 -723.313	-723.313
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.113	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-980.100 -723.313	-723.313
0444771907 Ausbau Hans-Warsch-Straße	-248.593	0	0	0	0 0	-540.000 -298.679	-298.679

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-248.593	0	0	0	0 0	-540.000 -298.679	-298.679
0444772007 Ausbau Gaustraße zw. Am Schießgraben u. Wallenstein	-22.944	0	0	0	0 0	-280.000 -225.723	-225.723
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.944	0	0	0	0 0	-280.000 -225.723	-225.723
0444772107 Orangeriestraße	0	0	0	-30.000	-500.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-500.000 0	0 0	0
0444772207 Am Schlosskanal	0	0	0	-60.000	-820.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-820.000 0	0 0	0
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	-193.891	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000 -43.000	-870.000 -538.891	-538.891
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-193.891	0	0	0	0 0	0 -538.891	-538.891
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000 -43.000	-870.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	3.397.570 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	3.397.570 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-13.832	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-317.400 -223.515	-223.515
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.832	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-317.400 -223.515	-223.515
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	0	0	0	0	0 0	-750.000 -620.049	-620.049
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-750.000 -620.049	-620.049
0444781608 Ausbau Königstraße, zw. Haupt- und Hilgundstraße	-26.401	0	0	0	0 0	-690.000 -527.976	-527.976
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.401	0	0	0	0 0	-690.000 -527.976	-527.976
0444781708 Uthmannstraße, Friedensstr. bis B 44	0	-20.000	-220.000	0	0 0	-240.000 -6.993	-6.993
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-220.000	0	0 0	-240.000 -6.993	-6.993
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	7.789	-82.000	-82.000	-82.000	0 0	-904.000 -276.532	-276.532
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.789	0	0	0	0 0	0 -276.532	-276.532
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.000	-82.000	-82.000	0 0	-904.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	927.230 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	927.230 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-27.254	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-328.000 -251.671	-251.671
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.254	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-328.000 -251.671	-251.671
0444791409 Bergstraße, Von- Sturmfeder- b. Hindenburgstraße	0	0	0	0	0 0	-660.000 -539.048	-539.048
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-660.000 -539.048	-539.048

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444791509 Ausbau Maudacher Str., Von-Sturmfeder bis Im Brühl	-28.489	-160.000	-1.215.000	0	0	-1.645.000	-209.199
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.489	-160.000	-1.215.000	0	0	-1.645.000	-209.199
0444793009 Kanalerneuerungsmaßnahmen Maudach	0	0	0	0	0	-50.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	25.840	25.840	25.840	25.840	283.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-25.830	0	0	0	-51.660	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	51.670	25.840	25.840	25.840	334.660	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0	-48.000	-26.324
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-48.000	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-239.000	-214.015
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-239.000	-214.015
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz	-22.104	0	0	0	0	-230.000	-253.357
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.104	0	0	0	0	-230.000	-253.357
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	236.760	236.760	236.760	236.760	2.532.920	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	236.760	236.760	236.760	236.760	2.532.920	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-30.432	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-590.200	-350.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.432	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-590.200	-350.250
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-1.002	0	0	0	0	-730.000	-508.751
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.002	0	0	0	0	-730.000	-508.751
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000	-5.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000	-5.516
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	-2.746	-350.000	-40.000	0	0	-430.000	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.746	-350.000	-40.000	0	0	-430.000	-8.847
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0	-100.000	-82.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000	-82.764
0444811611 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstr	0	0	0	0	0	0	-70.918

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -70.918	-70.918
0444811711 Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	0	0	0	0	0 0	-350.000 -236.127	-236.127
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-350.000 -236.127	-236.127
0444811811 Berliner Straße, Kaiser- Wilhelm bis Dammstraße	0	0	-70.000	-960.000	0 0	-70.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-960.000	0 0	-70.000 0	0
0444811911 Berliner Straße, Kaiser- Wilhelm bis Lutherstraße	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0
0444812011 Friedrich-Lux-Straße	0	0	0	-50.000	-500.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-500.000 0	0 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	-80.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000	-1.273.000 -531.132	-531.132
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-80.000	0	0	0	0 0	-531.132	-531.132
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000	-1.273.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	157.790	157.790	157.790	157.790 157.790	1.642.090 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	157.790	157.790	157.790	157.790 157.790	1.642.090 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	-50.000	-50.000	-100.000	-160.000 260.000	-100.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000 260.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-100.000	-400.000 0	-100.000 0	0
0444821212 Bayreuther Straße, Bebauungsende bis Kopernikusstr	0	0	-50.000	-50.000	-350.000 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-350.000 0	-50.000 0	0
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-12.708	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-186.300 -130.543	-130.543
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.708	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-186.300 -130.543	-130.543
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	-400.000	-100.000	-500.000	-430.000 0	-2.695.000 -36.103	-36.103
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-100.000	-500.000	-430.000 0	-2.695.000 -36.103	-36.103
0444821512 Volkerstraße	0	0	0	0	-50.000 -470.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -470.000	0 0	0
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-62.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-62.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	321.310	321.310	321.310	321.310 321.310	3.856.730 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	321.310	321.310	321.310	321.310 321.310	3.856.730 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-320.000 -242.789	-242.789
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-320.000 -242.789	-242.789
0444831113 Kriemhildstraße, Gernot bis Wrede	0	-40.000	0	-550.000	0 0	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-550.000	0 0	-40.000 0	0
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 43.027	43.027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -43.027	-43.027
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0 0	-980.000 -671.857	-671.857
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.954	1.954
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-980.000 -673.812	-673.812
0444831413 Im Zinkig, v. Wolfsgrube bis Haus Nr.41	0	0	0	-70.000	0 -200.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	0 -200.000	0 0	0
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	-50.000	0	0	0 0	-275.000 -24.748	-24.748
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-275.000 -24.748	-24.748
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-2.665	-50.000	0	0	0 0	-310.000 -115.914	-115.914
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.665	-50.000	0	0	0 0	-310.000 -115.914	-115.914
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mülhaustraße	-8.330	0	0	0	0 0	-1.890.000 -83.030	-83.030
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.330	0	0	0	0 0	-1.890.000 -83.030	-83.030
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-40.000	0	-90.000	0 -200.000	-720.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-90.000	0 -200.000	-720.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	-332.179	0	0	0	0 0	-480.000 -412.135	-412.135
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-332.179	0	0	0	0 0	-480.000 -412.135	-412.135
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	0	0	-110.000 -500.000	-910.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-110.000 -500.000	-910.000 0	0
0444832213 Ausbau der Anglerstraße	0	0	-50.000	-1.150.000	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.150.000	0 0	-50.000 0	0
0444832313 Im Zinkig, 2.BA., Wolfgrubenweg bis Hausnr. 41	0	-40.000	0	-70.000	0 -200.000	-770.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-70.000	0 -200.000	-770.000 0	0
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	-60.000	-100.000	-200.000	-800.000 0	-160.000 0	0

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-100.000	-200.000	-800.000 0	-160.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	-183.113	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-283.000 -322.222	-322.222
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-183.113	0	0	0	0 0	0 -322.222	-322.222
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-283.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	251.800	251.800	251.800	251.800 251.800	2.413.960 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	251.800	251.800	251.800	251.800 251.800	2.413.960 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	-24.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-252.000 -122.947	-122.947
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-252.000 -122.947	-122.947
0444841214 Brüsseler Ring	-9.801	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.106.710	-2.106.710
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.801	0	0	0	0 0	-2.405.000 -2.106.710	-2.106.710
0444841314 Brüsseler Ring, v. Amsterdamer- bis Pragerstraße	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	0	-50.000	-200.000	-200.000	-830.000 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-200.000	-830.000 0	-250.000 0	0
0444841514 Londoner Ring 2. BA, H.Nr. 18 bis Osloer Weg	0	-50.000	0	0	-450.000 -400.000	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-450.000 -400.000	-50.000 0	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	143.080	143.080	143.080	143.080 143.080	1.450.440 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	143.080	143.080	143.080	143.080 143.080	1.450.440 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-4.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -75.500	-75.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -75.500	-75.500
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	0	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
0444851415 Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr u.Am Weide	-53.548	0	0	0	0 0	-600.000 -523.911	-523.911
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.548	0	0	0	0 0	-600.000 -523.911	-523.911
0444851515 Rosenwörthstraße, von Notwendestraße bis Grenzweg	-13.698	0	0	0	0 0	-50.000 -37.602	-37.602
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.698	0	0	0	0 0	-50.000 -37.602	-37.602
0444851615 Rosenwörthstr., Am Brückelgraben bis Grenzweg	-20.347	0	0	0	0 0	-945.000 -39.887	-39.887
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.347	0	0	0	0 0	-945.000 -39.887	-39.887
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	3.248.300 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	3.248.300 0	0
0444861216 Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	-40.187	0	0	0	0 0	-1.050.000 -261.005	-261.005
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.187	0	0	0	0 0	-1.050.000 -261.005	-261.005
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	-27.531	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.065.202	-1.065.202
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.531	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.065.202	-1.065.202
0444861416 Ausbau Kreuzung Im Hansenbusch/Ruthengewannstraße	-50.967	0	0	0	0 0	-550.000 -285.724	-285.724
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.967	0	0	0	0 0	-550.000 -285.724	-285.724
0444861516 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Mulden nördlich	0	-50.000	-50.000	-910.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-910.000	0 0	-100.000 0	0
0444861616 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Hansenbusch	0	0	-50.000	-550.000	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-550.000	0 0	-50.000 0	0
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	28.000	0	0	0 0	9.613.400 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	9.585.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.000	0	0	0 0	28.000 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-14.478	-150.000	-340.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.828.650 -979.127	-979.127
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.478	-150.000	-340.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.828.650 -979.127	-979.127
0444917900 Verkehrszeichen und - schilder, Gemeindestraßen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.833.000 -881.906	-881.906
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.833.000 -881.906	-881.906
0444918100 Verkehrszeichen und - schilder, Kreisstraßen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.111.950 -64.430	-64.430
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.111.950 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und - schilder, Bundesstraßen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.737.000 -410.781	-410.781
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.737.000 -410.781	-410.781
0444918500 Verkehrszeichen und - schilder, Landesstraßen	0	0	0	0	0 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	0	0	0	0 0	-200.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-134.762	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.952.200 -1.114.462	-1.114.462
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-134.762	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.952.200 -1.114.462	-1.114.462
Summe	-54.076.366	-16.572.780	-79.148.780	-43.173.980	-70.587.780 -11.540.780	- 243.699.48 0 - 135.949.41 0	- 135.949.410
UNTER < 50.000.- € Summe	-386.456	-263.000	-1.572.500	-1.522.500	-2.492.500 -432.500	-11.387.490 -9.839.395	-9.839.395

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056103 VE Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-8.850.000	-4.560.000	0	0			
0144056200 VE Investitionszuschuss VBL; Erneuerungsmaßnahmen	-1.400.000	0	0	0			
0144056703 VE Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-	-5.050.000	0	0	0			
0444016508 VE Erschließungsmaßnahme Am Sandloch	0	-600.000	0	0			
0444018807 VE P+R-Anlage westl. B9	0	-200.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-38.975.000	-31.800.000	-15.500.000	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-11.100.000	-38.000.000	-38.000.000	0			
0444052211 VE Neubau Bustrasse Vorplatz Hbf	-200.000	0	0	0			
0444052311 VE Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	-200.000	0	0	0			
0444102000 VE Radweg entlang Wollstraße	-100.000	-100.000	0	0			
0444102400 VE Ausbau Pendleradweg, nördl. Ast	-250.000	0	0	0			
0444102500 VE Ausbau Pendleradweg, südl. Ast	-200.000	0	0	0			
0444710701 VE Von-Weber-Straße, Nord, Häuserseite	-40.000	0	0	0			
0444712501 VE Karl-Krämer-Str., Rheinuferstr. Baufeld 5	0	-250.000	0	0			
0444721302 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Nord	-1.390.000	0	0	0			
0444721902 VE Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gör	-790.000	0	0	0			
0444722002 VE Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. FT-St	-50.000	-1.020.000	0	0			
0444731803 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaube. Fr. 1. BA	-1.550.000	-500.000	-620.000	0			
0444732103 VE Hagellochstr. 1. BA; Luitpold bis Herrenwald	-20.000	-260.000	0	0			
0444732503 VE Sternstraße	-1.700.000	-700.000	0	0			
0444732903 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Alt- Fries	-680.000	0	0	0			
0444733203 VE Bauernwiesenstr., Teichgasse bis Luitpoldstr.	0	-310.000	0	0			
0444733303 VE Sedanstraße, Carl- Klemm bis Sternstraße	-290.000	0	0	0			
0444741504 VE Ortsmitte Oppau 3. BA	-100.000	-470.000	0	0			
0444741804 VE Rheinstraße, Edigheimer Str. bis Ostring	-30.000	-590.000	0	0			
0444743204 VE Friedrichstr., Bauhaus bis Schinkelstraße	0	-420.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444743304 VE Friedrichstr., Schinkelstr. bis Hinkelgasse	0	-340.000	0	0			
0444762006 VE Ausbau Wattstr. zw. August-Heller.Str. und DRK	-210.000	0	0	0			
0444772207 VE Am Schlosskanal	0	-820.000	0	0			
0444811811 VE Berliner Str., Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	-960.000	0	0	0			
0444812011 VE Friedrich-Lux- Straße	0	-500.000	0	0			
0444821112 VE Rohrlachstr., bahnlinie bis FT-St. u. Kreuzung	0	-400.000	0	0			
0444821212 VE Bayreuther Str., Bebauungsende bis Kopernikusst	0	-350.000	0	0			
0444821412 VE Bayreuther Straße, 2. BA,	0	-430.000	0	0			
0444832413 VE Bgm.-Fries-Str., Ortsmitte bis Gernotstraße	0	-800.000	0	0			
0444841414 VE Londoner Ring 1.BA, Prager bis H.Nr.18	-200.000	-830.000	0	0			
0444841514 Londoner Ring 2.BA, H.Nr.18 bis Osloer Weg	0	-450.000	-400.000	0			
0444861516 VE Ruthengewann, Kreuzholz- bis Muldenstr. nördlic	-550.000	0	0	0			
0444861616 VE Ruthengewannstr., Kreuzholz bis Hansenbusch	-550.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

- Herstellen von Gemeindestraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und 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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	20	23	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	12	13	15	15	15	15
Straßenlänge in km (Straßen- km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194
Anz. Straßenleuchten	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-282.364	-4.039.929	-4.091.777	-4.091.755	-4.091.476	-4.081.680
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.267.898	-1.292.297	-1.531.150	-1.531.147	-1.531.146	-1.531.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.302	-27.487	-110.752	-110.752	-110.752	-110.752
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-46.131	-46.128	-46.128	-46.128	-46.128
E 07	Sonstige laufende Erträge	-254.368	-248.990	-238.460	-238.460	-238.460	-238.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.915.933	-5.654.834	-6.018.267	-6.018.242	-6.017.962	-6.008.171
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.713.641	2.261.974	2.835.085	2.878.008	2.920.943	2.964.727
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760.716	15.029.238	15.664.730	15.675.130	15.675.130	15.675.130
E 11	Abschreibungen	1.406.131	24.598.858	21.961.599	21.873.172	21.126.958	20.911.825
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.253	63.021	147.366	147.366	88.587	88.587
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.996.740	41.953.091	40.608.781	40.573.675	39.811.618	39.640.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.080.807	36.298.257	34.590.514	34.555.433	33.793.656	33.632.099
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.080.807	36.298.257	34.590.514	34.555.433	33.793.656	33.632.099
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.709	342.057	308.569	308.569	310.391	310.391
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	14.090.516	36.640.314	34.899.083	34.864.002	34.104.047	33.942.490

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	669	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.972	466.275	552.411	552.411	552.411	552.411
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.169	27.487	110.752	110.752	110.752	110.752
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.131	46.128	46.128	46.128	46.128
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	64.293	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.104	557.793	727.191	727.191	727.191	727.191
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.674.134	-2.178.899	-2.679.529	-2.722.452	-2.765.387	-2.809.172
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.813.540	-15.029.238	-15.664.730	-15.675.130	-15.675.130	-15.675.130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.021	-63.021	-147.366	-147.366	-88.587	-88.587
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-14.528.695	-17.271.159	-18.491.626	-18.544.948	-18.529.105	-18.572.889
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.483.591	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.483.591	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.483.591	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.561	1.537.170	3.000.000	200.000	648.000	5.210.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.305	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.866	7.304.220	8.561.220	5.761.220	6.209.220	12.211.220
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.187.014	1.400.000	-700.000	-600.000	-4.040.000	-170.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-41.033.424	-6.334.000	-43.914.500	-13.916.500	-20.839.500	-15.559.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.220.438	-4.934.000	-44.614.500	-14.516.500	-24.879.500	-15.729.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.719.572	2.370.220	-36.053.280	-8.755.280	-18.670.280	-3.518.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.203.163	-14.343.146	-53.817.715	-26.573.037	-36.472.194	-21.363.978
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.483.591	-16.713.366	-17.764.435	-17.817.757	-17.801.914	-17.845.698

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

- Herstellen von Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industrie-gleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung.
- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.
- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen
- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen 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 Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	24	16	17	17	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
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-605.773	-1.074.916	-1.073.726	-1.073.727	-1.073.728	-1.073.726
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.622	-105.520	-124.493	-124.492	-124.492	-124.493
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.385	-342	-284	-284	-284	-284
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
E 07	Sonstige laufende Erträge	-53.214	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-673.994	-1.204.536	-1.222.260	-1.222.261	-1.222.261	-1.222.260
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	228.847	297.304	351.993	357.316	362.642	368.072
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.482	4.159.797	3.953.787	3.953.187	3.953.187	3.953.187
E 11	Abschreibungen	140.001	3.169.884	2.794.555	2.783.142	2.686.917	2.659.290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.851	6.063	16.252	16.252	8.959	8.959
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.860.181	7.633.049	7.116.587	7.109.897	7.011.704	6.989.509
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.186.187	6.428.513	5.894.327	5.887.637	5.789.443	5.767.249
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.186.187	6.428.513	5.894.327	5.887.637	5.789.443	5.767.249
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	429	41.200	37.045	37.045	37.271	37.271
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.186.616	6.469.713	5.931.372	5.924.682	5.826.715	5.804.520

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	589.677	589.373	589.677	589.677	589.677	589.677
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	342	284	284	284	284
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.473	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608.591	611.172	611.418	611.418	611.418	611.418
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-220.491	-283.461	-332.623	-337.947	-343.272	-348.703
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.338.587	-4.159.797	-3.953.787	-3.953.187	-3.953.187	-3.953.187
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214	-6.063	-16.252	-16.252	-8.959	-8.959
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.559.292	-4.449.321	-4.302.663	-4.307.386	-4.305.419	-4.310.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950.701	-3.838.149	-3.691.244	-3.695.968	-3.694.000	-3.699.431
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.950.701	-3.838.149	-3.691.244	-3.695.968	-3.694.000	-3.699.431
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950.701	-3.838.149	-3.691.244	-3.695.968	-3.694.000	-3.699.431
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.457	-18.000	600.000	1.300.000	300.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.457	-18.000	600.000	1.300.000	300.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.709.076	-1.568.000	-7.120.000	-4.890.000	-8.670.000	-9.335.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.709.076	-1.568.000	-7.120.000	-4.890.000	-8.670.000	-9.335.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.702.619	-1.586.000	-6.520.000	-3.590.000	-8.370.000	-9.335.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.653.320	-5.424.149	-10.211.244	-7.285.968	-12.064.000	-13.034.431

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.950.701	-3.838.149	-3.691.244	-3.695.968	-3.694.000	-3.699.431

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	35	23	23	23	23	23
Straßenlänge in km (Straßen- km)	0	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	875	875	875	875	875	875

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-527.234	-669.960	-669.154	-669.155	-669.157	-669.153
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.062	-47.002	-52.752	-52.752	-52.752	-52.752
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.512	-104	-87	-87	-87	-87
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.371	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.289	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-613.468	-793.469	-798.396	-798.397	-798.398	-798.395
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.372	103.176	107.138	108.763	110.388	112.045
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.441	2.196.244	2.406.149	2.408.249	2.408.249	2.408.249
E 11	Abschreibungen	21.110	1.126.107	987.703	983.547	948.491	938.427
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.319	1.917	4.954	4.954	2.731	2.731
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768.242	3.427.443	3.505.943	3.505.512	3.469.858	3.461.451
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.154.774	2.633.974	2.707.547	2.707.115	2.671.460	2.663.055
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.154.774	2.633.974	2.707.547	2.707.115	2.671.460	2.663.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.559	11.292	11.292	11.361	11.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.154.774	2.646.533	2.718.840	2.718.407	2.682.821	2.674.417

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.170	190.518	190.170	190.170	190.170	190.170
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.119	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.512	104	87	87	87	87
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.371	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	551	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.723	247.825	247.460	247.460	247.460	247.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.694	-96.287	-101.285	-102.909	-104.534	-106.192
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.234	-2.196.244	-2.406.149	-2.408.249	-2.408.249	-2.408.249
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65	-1.917	-4.954	-4.954	-2.731	-2.731
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.680.993	-2.294.448	-2.512.387	-2.516.112	-2.515.514	-2.517.171
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.420.269	-2.046.622	-2.264.928	-2.268.652	-2.268.054	-2.269.711
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.420.269	-2.046.622	-2.264.928	-2.268.652	-2.268.054	-2.269.711
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.420.269	-2.046.622	-2.264.928	-2.268.652	-2.268.054	-2.269.711
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-221.415	-550.000	-690.000	-890.000	-190.000	-190.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.415	-550.000	-690.000	-890.000	-190.000	-190.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.415	-550.000	-690.000	-890.000	-190.000	-190.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.641.684	-2.596.622	-2.954.928	-3.158.652	-2.458.054	-2.459.711

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.420.269	-2.046.622	-2.264.928	-2.268.652	-2.268.054	-2.269.711

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	10	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	42	10	10	10	9	14
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
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-511.851	-418.204	-698.925	-696.013	-696.013	-696.013
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.053	-56.948	-64.537	-64.537	-64.537	-64.537
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-136	-113	-113	-113	-113
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.547	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846	-68.846
E 07	Sonstige laufende Erträge	-761.481	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.357.932	-580.934	-869.221	-866.309	-866.309	-866.309
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.926	133.274	139.835	141.947	144.058	146.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.181	4.295.013	7.098.116	7.099.416	8.899.416	4.899.416
E 11	Abschreibungen	20.982	1.254.756	1.099.640	1.094.994	1.055.785	1.044.533
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.346	12.124	12.951	12.951	10.056	10.056
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220.434	5.695.166	8.350.542	8.349.308	10.109.315	6.100.217
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.862.502	5.114.233	7.481.321	7.482.999	9.243.006	5.233.908
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.862.502	5.114.233	7.481.321	7.482.999	9.243.006	5.233.908
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.371	16.353	14.704	14.704	14.793	14.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.872.873	5.130.585	7.496.025	7.497.703	9.257.800	5.248.701

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	494.915	213.599	494.914	494.914	494.914	494.914
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.198	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136	113	113	113	113
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.547	68.846	68.846	68.846	68.846	68.846
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.818	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580.478	308.680	589.973	589.973	589.973	589.973
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-98.835	-124.531	-132.101	-134.212	-136.324	-138.478
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.713	-4.295.013	-7.098.116	-7.099.416	-8.899.416	-4.899.416
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.572	-12.124	-12.951	-12.951	-10.056	-10.056
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.685.120	-4.431.668	-7.243.168	-7.246.579	-9.045.797	-5.047.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.104.642	-4.122.987	-6.653.196	-6.656.607	-8.455.824	-4.457.977
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.104.642	-4.122.987	-6.653.196	-6.656.607	-8.455.824	-4.457.977
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.104.642	-4.122.987	-6.653.196	-6.656.607	-8.455.824	-4.457.977
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.950.000	0	34.500.000	39.600.000	57.950.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.950.000	0	34.500.000	39.600.000	57.950.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.104.426	-28.050.000	-38.260.000	-44.215.000	-72.240.000	-53.940.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.104.426	-28.050.000	-38.260.000	-44.215.000	-72.240.000	-53.940.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.104.426	-11.100.000	-38.260.000	-9.715.000	-32.640.000	4.010.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.209.068	-15.222.987	-44.913.196	-16.371.607	-41.095.824	-447.977

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.104.642	-4.122.987	-6.653.196	-6.656.607	-8.455.824	-4.457.977

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	129	122	177	230	247	247

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-145.251	-144.786	-144.786	-144.786	-144.786
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-991.235	-1.024.786	-1.837.603	-2.637.603	-3.037.603	-3.037.603
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-105	-88	-88	-88	-88
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.737	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-991.235	-1.171.880	-1.985.514	-2.785.514	-3.185.514	-3.185.514
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.444	88.523	114.376	116.141	117.909	119.713
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.330	848.352	987.251	1.072.926	1.152.926	1.152.926
E 11	Abschreibungen	13.564	6.056	5.391	5.098	4.090	1.616
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64	1.882	5.007	5.007	2.760	2.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769.403	944.812	1.112.025	1.199.172	1.277.685	1.277.015
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.832	-227.068	-873.489	-1.586.342	-1.907.829	-1.908.499
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-221.832	-227.068	-873.489	-1.586.342	-1.907.829	-1.908.499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.694	11.414	11.414	11.484	11.484
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-221.832	-214.373	-862.075	-1.574.928	-1.896.346	-1.897.015

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.205	993.050	1.800.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105	88	88	88	88
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.737	3.037	3.037	3.037	3.037
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	891.205	994.893	1.803.125	2.603.125	3.003.125	3.003.125
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-66.277	-84.909	-108.465	-110.231	-111.999	-113.803
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.062	-848.352	-987.251	-1.072.926	-1.152.926	-1.152.926
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64	-1.882	-5.007	-5.007	-2.760	-2.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-723.403	-935.143	-1.100.723	-1.188.164	-1.267.685	-1.269.489
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.802	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	167.802	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	167.802	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	329.800	240.000	270.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.800	240.000	270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	-688.000	-665.000	-500.000	-685.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-688.000	-665.000	-500.000	-685.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-688.000	-335.200	-260.000	-415.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	167.802	-390.250	14.401	1.079.761	1.475.440	1.318.636
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	167.802	59.750	702.401	1.414.961	1.735.440	1.733.636

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5470101 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	16	40	25	25	25	25
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	32	32	32	32	32	32

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-70.803	-150.030	-158.970	-158.969	-158.973	-158.970
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-25.322	-30.004	-30.004	-30.004	-30.004
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-45	-37	-37	-37	-37
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-158	-158	-158	-158	-158
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.977	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-108.780	-175.555	-189.170	-189.169	-189.172	-189.169
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.325	38.884	43.890	44.567	45.244	45.935
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.647	60.407	62.218	62.218	62.218	62.218
E 11	Abschreibungen	495.849	297.872	558.991	558.992	558.992	558.991
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75.296	41.000	75.294	75.294	75.294	75.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	2.130	2.130	1.173	1.173
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.118	438.964	742.523	743.201	742.921	743.611
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.337	263.409	553.354	554.033	553.750	554.442
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	574.337	263.409	553.354	554.033	553.750	554.442
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	957	5.406	4.861	4.861	4.891	4.891
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	575.294	268.815	558.214	558.894	558.640	559.333

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	761	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	37	37	37	37
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158	158	158	158	158
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761	203	195	195	195	195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.290	-37.095	-41.613	-42.290	-42.967	-43.657
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500	-60.407	-62.218	-62.218	-62.218	-62.218
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.090	-41.000	-75.294	-75.294	-75.294	-75.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-800	-2.130	-2.130	-1.173	-1.173
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-170.880	-139.302	-181.255	-181.932	-181.652	-182.342
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.120	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147
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	-170.120	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.120	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589	3.645.000	2.160.000	4.305.000	4.310.000	2.025.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589	3.645.000	2.160.000	4.305.000	4.310.000	2.025.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.489.029	-6.575.000	-17.540.000	-21.896.000	-15.660.000	-3.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.294.990	-2.315.000	-1.880.000	-3.720.000	-1.400.000	-1.270.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.784.019	-8.890.000	-19.420.000	-25.616.000	-17.060.000	-4.350.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.782.430	-5.245.000	-17.260.000	-21.311.000	-12.750.000	-2.325.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.952.549	-5.384.099	-17.441.059	-21.492.736	-12.931.456	-2.507.147

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.120	-139.099	-181.059	-181.736	-181.456	-182.147

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520101 Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung B. Berlenbach, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	61	45	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-227.979	-230.157	-230.295	-230.294	-230.294	-230.295
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-24	-20	-20	-20	-20
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-84	-84	-84	-84	-84
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-227.979	-242.865	-242.999	-242.998	-242.997	-242.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.648	21.708	21.608	22.020	22.432	22.852
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.946	251.974	196.235	195.535	195.535	195.535
E 11	Abschreibungen	261.262	258.921	260.526	260.525	260.524	260.525
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.544	5.895	6.601	6.601	6.094	6.094
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.400	538.498	484.969	484.680	484.585	485.006
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.422	295.633	241.971	241.683	241.588	242.007
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.422	295.633	241.971	241.683	241.588	242.007
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.863	2.574	2.574	2.590	2.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	145.422	298.496	244.545	244.257	244.177	244.597

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24	20	20	20	20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84	84	84	84	84
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	107	103	103	103	103
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.613	-20.523	-21.305	-21.717	-22.129	-22.549
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.970	-251.974	-196.235	-195.535	-195.535	-195.535
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.542	-5.895	-6.601	-6.601	-6.094	-6.094
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-111.126	-278.392	-224.141	-223.853	-223.758	-224.178
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.126	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075
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	-111.126	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.126	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011	225.000	100.000	100.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011	225.000	100.000	100.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.234	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.234	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223	-25.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.349	-303.285	-324.037	-323.749	-423.655	-424.075
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-111.126	-278.285	-224.037	-223.749	-223.655	-224.075

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-539.639	-216.145	-32.418	-22.373	-10.721	-8.621
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.870.668	-720.460	-911.450	-911.450	-911.450	-911.450
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.593	-300.375	-294.668	-294.668	-294.668	-294.668
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.577	-281.856	-295.359	-295.359	-295.359	-295.359
E 07	Sonstige laufende Erträge	-115.785	-9.510	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.089.263	-1.528.346	-1.563.094	-1.553.049	-1.541.398	-1.539.298
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.008.066	2.357.498	2.043.255	2.083.696	2.124.944	2.167.018
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409.593	11.925.710	13.004.410	12.994.550	13.189.740	13.269.180
E 11	Abschreibungen	211.430	167.880	190.256	173.924	160.368	129.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	613.073	810.470	615.500	623.000	630.500	630.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.239	201.700	210.120	210.920	215.350	213.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	14.484.401	15.463.258	16.063.541	16.086.090	16.320.902	16.409.748
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.395.138	13.934.912	14.500.447	14.533.041	14.779.504	14.870.450
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	11.395.138	13.934.912	14.500.447	14.533.041	14.779.504	14.870.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.738	383.235	251.106	251.106	265.656	268.556
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	11.587.876	14.318.148	14.751.552	14.784.146	15.045.160	15.139.006

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	526.743	205.000	20.000	10.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.177	720.460	911.450	911.450	911.450	911.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.336	300.375	294.668	294.668	294.668	294.668
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.498	281.856	295.359	295.359	295.359	295.359
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	70.791	9.510	29.200	29.200	29.200	29.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.015.545	1.517.201	1.550.677	1.540.677	1.530.677	1.530.677
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.874.679	-2.140.695	-1.903.180	-1.940.820	-1.979.210	-2.018.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.242.349	-11.925.710	-13.004.410	-12.994.550	-13.189.740	-13.269.180
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-600.651	-810.470	-615.500	-623.000	-630.500	-630.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-180.958	-199.850	-210.120	-210.920	-215.350	-213.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-12.898.637	-15.076.725	-15.733.210	-15.769.290	-16.014.800	-16.131.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-9.883.092	-13.559.524	-14.182.533	-14.228.613	-14.484.123	-14.600.923
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-9.883.092	-13.559.524	-14.182.533	-14.228.613	-14.484.123	-14.600.923
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-9.883.092	-13.559.524	-14.182.533	-14.228.613	-14.484.123	-14.600.923
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.079	219.000	281.800	109.400	23.000	23.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	504.079	219.000	281.800	109.400	23.000	23.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.557.902	-1.158.000	-550.000	-314.000	-218.000	-218.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.557.902	-1.158.000	-550.000	-314.000	-218.000	-218.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.053.823	-939.000	-268.200	-204.600	-195.000	-195.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-10.936.915	-14.498.524	-14.450.733	-14.433.213	-14.679.123	-14.795.923
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	29.703	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-73.233	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	102.936	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	29.703	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	29.703	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-9.883.092	-13.559.524	-14.182.533	-14.228.613	-14.484.123	-14.600.923

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245045500 Sanierung Bolzplätze	-45.805	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-330.000 -149.081	-149.081
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.805	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-330.000 -149.081	-149.081
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-153.765	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.250.000 -643.028	-643.028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-153.765	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.250.000 -643.028	-643.028
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-184.478	-100.000	0	0	0 0	-800.000 -590.990	-590.990
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.902	34.000	0	0	0 0	34.000 17.802	17.802
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-201.380	-134.000	0	0	0 0	-834.000 -608.792	-608.792
0245919100 Grunderwerb, allgem. Umweltschutz	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-432.400 -241.453	-241.453
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-477.400 -241.453	-241.453
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-61.518	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-440.000 -279.439	-279.439
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.518	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-440.000 -279.439	-279.439
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-166.080	-86.000	0	0	0 0	-516.000 -471.372	-471.372
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.080	-86.000	0	0	0 0	-516.000 -471.372	-471.372
0445024300 Hochwasserschutz (Gefahrenabwehr)	0	-255.000	0	0	0 0	-425.000 -175.000	-175.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-255.000	0	0	0 0	-425.000 -175.000	-175.000
0445027009 Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßn. Kanal	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0 0	50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0445027107 Prälat-Caire-Polder	0	0	-24.000	0	0 0	-24.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216.000	0	0 0	216.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-240.000	0	0 0	-240.000 0	0
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-57.520	-20.000	-1.200	-11.600	-2.000 -2.000	-929.100 -586.517	-586.517
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.177	180.000	10.800	104.400	18.000 18.000	3.185.100 487.177	487.177
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-544.697	-200.000	-12.000	-116.000	-20.000 -20.000	-4.114.200 -1.073.694	-1.073.694
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	-368.387	0	0	0	0 0	-62.500 -484.110	-484.110
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	562.500 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	675.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-368.387	0	0	0	0 0	-1.300.000 -484.110	-484.110
Summe	-1.037.553	-911.000	-215.200	-151.600	-142.000 -142.000	-5.259.000 -3.620.990	-3.620.990

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-16.270	-28.000	-53.000	-53.000	-53.000 -53.000	-1.997.400 -1.311.296	-1.311.296

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	23	29	28	28	27
Genehmigungen Fischereischeine	416	550	450	450	450	450
Genehmigungen Jagdscheine	66	60	60	60	60	60
Aufwand je Fischereischein (in €)	44	127	195	197	202	204
Aufwand je Jagdschein (in €)	0	382	417	423	432	438

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-21.075	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-126	-21.075	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	58.866	60.021	61.199	62.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.734	20.590	20.259	20.287	20.870	20.870
E 11	Abschreibungen	0	28	41	37	9	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	402	540	1.525	1.538	1.548	1.548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.136	86.428	80.690	81.884	83.625	84.817
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.010	65.353	55.540	56.734	58.475	59.667
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.010	65.353	55.540	56.734	58.475	59.667
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.506	6.977	6.977	7.074	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.010	71.859	62.517	63.711	65.549	66.782

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	21.075	25.150	25.150	25.150	25.150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138	21.075	25.150	25.150	25.150	25.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-57.209	-58.331	-59.475	-60.641
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.734	-20.590	-20.259	-20.287	-20.870	-20.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-344	-540	-1.525	-1.538	-1.548	-1.548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-18.078	-84.719	-78.993	-80.156	-81.892	-83.058
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.940	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.940	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.940	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.940	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.940	-63.644	-53.843	-55.006	-56.742	-57.908

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Hundehalter

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	8	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.326	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494	0	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.674	-350	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.495	-3.250	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	261.080	139.807	142.550	145.347	148.199
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.879	156.240	162.983	163.551	169.128	169.128
E 11	Abschreibungen	0	112	97	89	22	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	139.371	132.900	140.000	142.500	145.000	145.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.072	29.360	30.821	30.853	31.875	31.875
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.322	579.692	473.708	479.542	491.372	494.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.827	576.442	471.558	477.392	489.222	492.052
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	331.827	576.442	471.558	477.392	489.222	492.052
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.855	26.024	16.570	16.570	16.801	16.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	333.682	602.465	488.128	493.963	506.022	508.952

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913	0	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	169	350	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.622	3.250	2.150	2.150	2.150	2.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-254.357	-135.872	-138.536	-141.253	-144.023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.467	-156.240	-162.983	-163.551	-169.128	-169.128
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-128.884	-132.900	-140.000	-142.500	-145.000	-145.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.643	-29.360	-30.821	-30.853	-31.875	-31.875
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-307.994	-572.857	-469.676	-475.440	-487.256	-490.026
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.371	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-304.371	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.371	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.371	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-304.371	-569.607	-467.526	-473.290	-485.106	-487.876

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

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

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

finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 196.400 qm

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.988	-1.630	-2.903	-2.860	-2.385	-1.501
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-325	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.117	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.105	-1.955	-12.703	-12.660	-12.185	-11.301
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	32.350	32.986	33.634	34.294
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.037	1.897.360	2.001.794	2.042.675	2.085.454	2.090.004
E 11	Abschreibungen	120.982	87.320	111.309	106.496	95.242	67.327
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	540	1.252	1.264	1.273	1.273
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.019	2.050.490	2.146.706	2.183.420	2.215.601	2.192.898
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.046.914	2.048.535	2.134.002	2.170.759	2.203.416	2.181.597
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.046.914	2.048.535	2.134.002	2.170.759	2.203.416	2.181.597
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.425	30.506	21.243	21.243	24.329	24.907
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.051.339	2.079.041	2.155.245	2.192.002	2.227.745	2.206.504

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.001	0	9.800	9.800	9.800	9.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.001	325	9.800	9.800	9.800	9.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-31.104	-31.715	-32.337	-32.972
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.039	-1.897.360	-2.001.794	-2.042.675	-2.085.454	-2.090.004
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-540	-1.252	-1.264	-1.273	-1.273
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.349.039	-1.961.489	-2.034.150	-2.075.653	-2.119.063	-2.124.248
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.338.038	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.338.038	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.338.038	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.902	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.902	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-583.300	-600.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.300	-600.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.398	-561.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.904.436	-2.522.164	-2.154.350	-2.195.853	-2.239.263	-2.244.448
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.338.038	-1.961.164	-2.024.350	-2.065.853	-2.109.263	-2.114.448

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

Beschreibung

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.931	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.931	-11.300	-20.000	-10.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	261.080	183.956	187.566	191.246	194.999
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.440	46.215	22.304	2.405	2.405
E 11	Abschreibungen	0	112	127	117	29	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.160	4.765	4.806	4.836	4.836
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	284.792	235.063	214.792	198.515	202.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.931	273.492	215.063	204.792	198.515	202.240
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.931	273.492	215.063	204.792	198.515	202.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122	26.024	24.803	24.803	27.106	27.237
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.053	299.515	239.866	229.595	225.621	229.476

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.931	-266.657	-209.758	-199.394	-193.099	-196.745

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5370101	Abfallkonzept und Abfallberatung
---------------------------------	---------	----------------------------------

Verantw.Org.Einheit	4-15 Umwelt
----------------------------	-------------

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

Klassifizierung	externes Produkt
------------------------	------------------

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Auftraggeber	Landesauftrag
---------------------	---------------

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

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

Beschreibung	Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes, Erstellung Abfallwirtschaftssatzung und Vollzug, Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen, OWIG -Verfahren, Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien, Überwachung der Autoverwertungsbetriebe im Stadtgebiet Überwachung und Genehmigung von Abfallverwertungsmaßnahmen Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens bei gefährlichen Abfällen in Funktion des Abfallerzeugers, Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR-Maßnahmen, Erstellung von Informationsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen (z.B. Tag der Umwelt), Vorträge, Präsenz bei Umweltmesse Pädagogische Aufgaben (Multiplikatorenschulung, Unterrichtsgestaltung, Vorträge, Erstellung Unterrichtsmaterial, praxisnahe Unterrichtsmodule ("Müllexpertenkiste" etc.) Konzeption und Durchführung von Projekten (z.B. "Saubere Stadt"; Abfalltrennung in der Verwaltung etc.)
---------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	4.550	106	62	61	60	59
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	23	25	30	30	30	30
Anz. pädagogische Projekte	27	30	25	25	25	25
Anz. OWI-Verfahren	4.392	1.500	5.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111	0	-50	-50	-50	-50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.626	-235.512	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.363	-1.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-242.100	-236.812	-241.852	-241.852	-241.852	-241.852
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	179.946	350.381	357.349	364.458	371.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	10.540	5.242	5.338	5.447	5.447
E 11	Abschreibungen	0	161	208	196	98	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.181	7.160	10.296	8.541	10.473	8.673
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.669	197.807	366.127	371.425	380.477	385.831
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.430	-39.005	124.275	129.573	138.625	143.980
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-238.430	-39.005	124.275	129.573	138.625	143.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	25.724	23.547	23.547	23.874	24.016
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-236.778	-13.281	147.822	153.121	162.500	167.995

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	0	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.626	235.512	233.402	233.402	233.402	233.402
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.538	1.300	8.400	8.400	8.400	8.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.274	236.812	241.852	241.852	241.852	241.852
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-149.787	-318.528	-324.860	-331.320	-337.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482	-10.540	-5.242	-5.338	-5.447	-5.447
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.774	-7.160	-10.296	-8.541	-10.473	-8.673
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.256	-167.487	-334.067	-338.740	-347.240	-352.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.018	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	237.018	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	237.018	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	237.018	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	237.018	69.325	-92.215	-96.888	-105.388	-110.178

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		5510101		Öffentliches Grün		
Verantw.Org.Einheit		4-15 Umwelt				
Verantwortung		W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§§ 1, 2, 3 BNatSchG §§ 1, 2, 5 LNatSchG §§ 5, 9, 127 ff. BauGB				
Zielgruppe		Einwohner/innen				
Beschreibung		Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung und Neubau sowie Umbau von Grün- und Parkanlagen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsstufe III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Grünflächenunterhalt bzw. -pflege (einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit) Beauftragung und Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Herstellung und Pflege von Biotopflächen und ökologischen Ausgleichsflächen Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha				
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	0	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.188	-5.933	-5.932	-5.931	-5.071	-3.856
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.307	-325	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.318	-19.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	0	-53	-53	-53	-53
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.842	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-65.708	-25.858	-27.585	-27.584	-26.724	-25.509
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	49.011	49.974	50.956	51.957
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549.671	8.342.940	9.172.548	9.152.238	9.310.143	9.360.433
E 11	Abschreibungen	23.029	36.950	35.589	27.283	26.036	23.551
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	218.298	214.470	215.500	215.500	215.500	215.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.653	74.040	75.460	76.479	76.492	76.492
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.865.651	8.733.670	9.548.108	9.521.474	9.679.127	9.727.934
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.799.943	8.707.812	9.520.523	9.493.891	9.652.403	9.702.425
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.799.943	8.707.812	9.520.523	9.493.891	9.652.403	9.702.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.805	46.506	34.823	34.823	39.959	40.918
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	7.818.748	8.754.318	9.555.346	9.528.713	9.692.363	9.743.343

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	325	3.300	3.300	3.300	3.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.661	19.600	18.300	18.300	18.300	18.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429	0	53	53	53	53
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.842	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.181	19.925	21.653	21.653	21.653	21.653
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-47.073	-47.997	-48.939	-49.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.548.212	-8.342.940	-9.172.548	-9.152.238	-9.310.143	-9.360.433
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-216.363	-214.470	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.239	-74.040	-75.460	-76.479	-76.492	-76.492
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.843.813	-8.695.039	-9.510.580	-9.492.213	-9.651.074	-9.702.325
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.776.632	-8.675.114	-9.488.927	-9.470.560	-9.629.421	-9.680.672
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.776.632	-8.675.114	-9.488.927	-9.470.560	-9.629.421	-9.680.672
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.776.632	-8.675.114	-9.488.927	-9.470.560	-9.629.421	-9.680.672
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-61.518	-103.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.518	-103.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.518	-103.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.838.151	-8.778.114	-9.551.927	-9.533.560	-9.692.421	-9.743.672
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.776.632	-8.675.114	-9.488.927	-9.470.560	-9.629.421	-9.680.672

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

Beschreibung

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51	42	43	44	43	41
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	0	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-159	-159	-159	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-325	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.720	-206.825	-206.825	-206.825	-206.825	-206.825
E 07	Sonstige laufende Erträge	-768	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175.487	-207.309	-206.984	-206.984	-206.825	-206.825
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	972	992	1.011	1.032
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.952	370.160	430.143	420.447	426.751	450.751
E 11	Abschreibungen	560	3.316	3.172	1.696	1.510	1.510
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.367	42.340	42.663	42.665	42.666	42.666
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.879	481.086	476.951	465.799	471.939	495.959
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.392	273.777	269.967	258.815	265.114	289.134
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	165.392	273.777	269.967	258.815	265.114	289.134
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.616	14.506	5.918	5.918	6.931	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	170.007	288.283	275.885	264.734	272.044	296.250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.695	206.825	206.825	206.825	206.825	206.825
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.695	207.150	206.825	206.825	206.825	206.825
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-833	-850	-867	-884
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.297	-370.160	-430.143	-420.447	-426.751	-450.751
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.933	-42.040	-42.663	-42.665	-42.666	-42.666
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-353.230	-475.789	-473.640	-463.962	-470.284	-494.301
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.536	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-178.536	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.536	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.536	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-178.536	-268.639	-266.815	-257.137	-263.459	-287.476

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	28	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.265	-198.264	-3.265	-3.264	-3.265	-3.264
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-650	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.365	-198.914	-3.365	-3.364	-3.365	-3.364
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	130.540	73.583	75.026	76.498	78.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767	78.220	64.586	65.622	65.712	65.712
E 11	Abschreibungen	33.908	33.962	33.954	33.769	33.732	33.718
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	255.404	463.100	260.000	265.000	270.000	270.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.080	1.906	1.923	1.934	1.934
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.079	706.902	434.028	441.339	447.877	449.364
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.714	507.988	430.663	437.975	444.512	446.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	337.714	507.988	430.663	437.975	444.512	446.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.766	13.012	8.721	8.721	8.842	8.895
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	343.481	521.000	439.384	446.696	453.354	454.894

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	195.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	650	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	195.650	100	100	100	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-127.179	-71.511	-72.914	-74.343	-75.802
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.176	-78.220	-64.586	-65.622	-65.712	-65.712
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-255.404	-463.100	-260.000	-265.000	-270.000	-270.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.080	-1.906	-1.923	-1.934	-1.934
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-313.580	-669.579	-398.003	-405.458	-411.990	-413.448
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.480	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-313.480	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.480	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.177	180.000	226.800	104.400	18.000	18.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.177	180.000	226.800	104.400	18.000	18.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-913.083	-200.000	-252.000	-116.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.083	-200.000	-252.000	-116.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.906	-20.000	-25.200	-11.600	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.387	-493.929	-423.103	-416.958	-413.890	-415.348

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.480	-473.929	-397.903	-405.358	-411.890	-413.348

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	72	7	10	9	9	9
Anz. Feststellungen, Bescheide	850	800	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	220	300	350	350	350	350

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.654	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.654	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	325.748	272.518	277.938	283.468	289.109
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.297	5.320	19.660	20.245	20.920	20.920
E 11	Abschreibungen	0	81	162	153	76	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.135	2.280	4.664	4.699	4.724	4.724
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.431	333.429	297.004	303.035	309.188	314.752
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.777	311.929	277.504	283.535	289.688	295.252
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.777	311.929	277.504	283.535	289.688	295.252
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182	10.862	17.815	17.815	18.069	18.179
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	7.959	322.790	295.319	301.350	307.757	313.431

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.968	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.968	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-260.544	-247.744	-252.669	-257.693	-262.818
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.740	-5.320	-19.660	-20.245	-20.920	-20.920
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.142	-2.230	-4.664	-4.699	-4.724	-4.724
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-19.882	-268.094	-272.068	-277.613	-283.337	-288.462
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.086	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.086	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.086	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-255.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.086	-501.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.086	-246.594	-252.568	-258.113	-263.837	-268.962

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Grundstückseigentümer, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	20	8	9	9	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.963	-9.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.556	-73.750	-69.543	-69.543	-69.543	-69.543
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.990	-14.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.167	-420	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-126.677	-97.620	-109.743	-109.743	-109.743	-109.743
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	411.445	376.335	383.820	391.455	399.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.545	712.260	860.869	861.047	861.254	861.254
E 11	Abschreibungen	0	443	223	211	106	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.041	12.890	13.341	13.739	14.123	14.123
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.585	1.137.037	1.250.768	1.258.817	1.266.939	1.274.623
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.909	1.039.417	1.141.025	1.149.074	1.157.196	1.164.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	505.909	1.039.417	1.141.025	1.149.074	1.157.196	1.164.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159	102.240	25.292	25.292	25.643	25.794
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	506.068	1.141.657	1.166.316	1.174.365	1.182.839	1.190.674

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270	9.100	2.900	2.900	2.900	2.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.981	73.750	69.543	69.543	69.543	69.543
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.711	14.350	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.786	420	7.300	7.300	7.300	7.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.747	97.620	109.743	109.743	109.743	109.743
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-346.239	-342.123	-348.924	-355.862	-362.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.110	-712.260	-860.869	-861.047	-861.254	-861.254
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.749	-12.890	-13.341	-13.739	-14.123	-14.123
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.322.859	-1.071.389	-1.216.333	-1.223.710	-1.231.239	-1.238.317
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.197.112	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.197.112	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.197.112	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.197.112	-973.769	-1.156.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.197.112	-973.769	-1.106.590	-1.113.967	-1.121.496	-1.128.574

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

Beschreibung

Vollzug des Naturschutzes im Rahmen des Flächenschutzes sowie der Erteilung von Genehmigungen oder Beteiligung bei der Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft

Vollzug der Eingriffsregelung in Eigenzuständigkeit (wie z.B. Baumschutz, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Rechtsverordnungen der Schutzgebiete)

Kontrolle der Schutzgebiete und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen

Vollzug der Eingriffsregelung als fachtechnische Stellungnahmen und Betreuung von landschaftspflegerischen Begleitplänen und Umweltverträglichkeitsstudien bei anderen Verfahren (z.B. Baugenehmigungen, wasserrechtliche Verfahren)

Ausweisung, Überwachung und Entwicklung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Schutzgebiete (Pflege- und Entwicklungsplanungen), Koordinierung von Pflege- und Zuschussmaßnahmen in Schutzgebieten

Betreuung und Beratung des Naturschutzbeirates, des Naturschutzbeauftragten, der Naturschutzverbände und der Einwohner/innen in Angelegenheiten des Naturschutzes sowie Öffentlichkeitsarbeit

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 900 ha

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	136	14	29	28	28	27
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	1.335	950	950	950	950	950

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.852	-159	-159	-159	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.775	-61.710	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.637	0	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.264	-61.869	-58.359	-58.359	-58.200	-58.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	261.080	148.138	151.044	154.008	157.031
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	118.440	18.265	18.340	18.475	18.475
E 11	Abschreibungen	64	2.840	2.777	1.294	1.036	1.014
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.607	12.660	10.875	11.210	11.535	11.535
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.572	395.020	180.055	181.888	185.055	188.054
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.693	333.151	121.696	123.529	126.855	129.854
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.693	333.151	121.696	123.529	126.855	129.854
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.024	23.361	23.361	24.616	24.906
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-10.693	367.174	145.056	146.890	151.470	154.760

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.852	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.975	61.710	58.050	58.050	58.050	58.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.637	0	150	150	150	150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.464	61.710	58.200	58.200	58.200	58.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-254.357	-143.856	-146.677	-149.554	-152.487
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.737	-118.440	-18.265	-18.340	-18.475	-18.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.607	-12.660	-10.875	-11.210	-11.535	-11.535
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-32.344	-385.457	-172.996	-176.227	-179.564	-182.497
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	120	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	120	-323.747	-114.796	-118.027	-121.364	-124.297

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		5540201		Artenschutz		
Verantw.Org.Einheit		4-15 Umwelt				
Verantwortung		W. Funck, AL / R. Ritthaler, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 25 LNatSchG; §§ 39 ff. BNatSchG; §§ 6-7 BArtSchV Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001				
Zielgruppe		Tierhalter/innen, Veterinäre, Züchter Handel- und Gewerbetreibende Aufsichtsbehörden, Landesministerien Kreisveterinärbehörde, Umweltkriminalpolizei, Zollbehörden Einwohner/innen				
Beschreibung		EG-Bescheinigungen und Genehmigungen Bestandsanzeigen und Erstellung von Statistiken für das Umweltministerium Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Kontrollen von Halter/innen und Zoofachgeschäften				
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1.215	1	3	3	3	3
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	502	450	450	450	450	450

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.257	-925	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.257	-925	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.270	36.791	37.513	38.249	39.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	860	443	461	481	481
E 11	Abschreibungen	0	28	25	23	6	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	103	540	953	961	967	967
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	66.698	38.213	38.958	39.703	40.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.154	65.773	37.013	37.758	38.503	39.248
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.154	65.773	37.013	37.758	38.503	39.248
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.506	4.361	4.361	4.421	4.447
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-1.154	72.279	41.373	42.119	42.924	43.695

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257	925	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257	925	1.200	1.200	1.200	1.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-63.589	-35.756	-36.457	-37.172	-37.901
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-860	-443	-461	-481	-481
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-540	-953	-961	-967	-967
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-64.989	-37.152	-37.879	-38.620	-39.349
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.257	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.257	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.257	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.257	-64.064	-35.952	-36.679	-37.420	-38.149

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Technischer Immissionsschutz
Immissionsschutz (chemische Industrie) und Luftreinhaltung (Luftreinhaltepläne),
Messprogramme, Innenraumbelastung öffentlicher Gebäude
Betreuung EDV-unterstützter Systeme zur Ausbreitungsmodellierung von Schadstoffen
und Kfz-bedingten Luftschadstoffimmissionen
Fachtechnische Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen und Projekten
Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Geruchsmissionen und Staubbierschläge
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	331	178	158	156	154	152
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	87	70	75	75	75	75
Anz. Messungen, Ortstermine	29	40	30	30	30	30
Anz. Lärmbelästigungen	1.201	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-519.812	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.794.902	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804	-9.694	-11.804	-11.804	-11.804	-11.804
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.218	-7.440	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.330.736	-617.134	-815.004	-815.004	-815.004	-815.004
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	134.960	298.472	304.409	310.465	316.643
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.154	161.380	171.037	171.119	171.212	171.212
E 11	Abschreibungen	2.380	2.501	2.557	2.547	2.464	2.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.745	14.070	9.228	9.816	10.423	10.423
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.279	312.910	481.295	487.892	494.564	500.658
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.626.457	-304.224	-333.709	-327.112	-320.440	-314.345
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.626.457	-304.224	-333.709	-327.112	-320.440	-314.345
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483	34.293	35.059	35.059	35.337	35.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-1.628.940	-269.931	-298.650	-292.053	-285.102	-278.888

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	519.812	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.554	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.211	9.694	11.804	11.804	11.804	11.804
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.819	7.440	3.200	3.200	3.200	3.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295.396	617.134	815.004	815.004	815.004	815.004
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-112.340	-271.339	-276.733	-282.235	-287.849
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.366	-161.380	-171.037	-171.119	-171.212	-171.212
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.287	-12.570	-9.228	-9.816	-10.423	-10.423
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-399.653	-286.290	-451.604	-457.668	-463.871	-469.484
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895.743	330.844	363.399	357.335	351.133	345.519
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	1.895.743	330.844	363.399	357.335	351.133	345.519
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.895.743	330.844	363.399	357.335	351.133	345.519
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.895.743	330.844	363.399	357.335	351.133	345.519
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.895.743	330.844	363.399	357.335	351.133	345.519

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 511.10 Vermessung und Bodenordnung 511.11 Geoinformation und Kartographie 511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung 511.15 Stadterneuerung 554.03 Klimaschutz
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-270.019	-318.622	-366.688	-304.741	-276.857	-276.859
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.466	-638.610	-306.614	-360.319	-116.292	-116.292
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.242	-67.040	-68.795	-68.795	-68.795	-68.795
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.631	-41.100	-25.000	-25.000	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.511	0	-100.000	-100.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-431.846	-1.065.372	-867.097	-858.855	-461.944	-461.946
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.979.740	2.124.003	2.134.665	2.170.715	2.196.925	2.222.355
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.653	297.410	206.275	215.918	205.918	205.918
E 11	Abschreibungen	55.307	52.768	56.204	51.442	47.522	47.179
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	67.471	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	155.571	104.680	192.503	190.688	60.688	60.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.443.742	2.728.861	2.839.647	2.828.763	2.711.053	2.736.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.011.895	1.663.489	1.972.550	1.969.908	2.249.109	2.274.194
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.011.895	1.651.289	1.959.350	1.959.908	2.241.109	2.266.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.273	339.738	281.244	281.244	279.003	279.003
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.204.169	1.991.026	2.240.594	2.241.152	2.520.112	2.545.197

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276.770	258.100	296.500	236.500	212.500	212.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.379	638.610	306.614	360.319	116.292	116.292
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	67.040	68.795	68.795	68.795	68.795
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909	41.100	25.000	25.000	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.715	0	100.000	100.000	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	825.274	1.004.850	796.909	790.614	397.587	397.587
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.915.288	-1.996.132	-2.021.825	-2.057.875	-2.084.085	-2.109.515
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.387	-297.410	-206.275	-215.918	-205.918	-205.918
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59.948	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-148.895	-104.680	-92.503	-90.688	-60.688	-60.688
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.359.518	-2.548.222	-2.570.603	-2.564.481	-2.550.691	-2.576.121
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.534.244	-1.543.372	-1.773.694	-1.773.867	-2.153.104	-2.178.534
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.534.244	-1.531.172	-1.760.494	-1.763.867	-2.145.104	-2.170.534
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0146123001 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz	-12.771	0	0	0	0 0	-398.000 -299.616	-299.616
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.771	0	0	0	0 0	-398.000 -299.616	-299.616
0446018300 Elektromobilitätskonzept Stadt LU	0	0	0	0	0 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394	0	0	0	0 0	84.000 83.544	83.544
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.394	0	0	0	0 0	-84.000 -83.544	-83.544
0646080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	1.320.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.320.000 0	0
0646081106 Erwerb von Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-699.618 73.600	73.600
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 20.248	20.248
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 53.352	53.352
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-699.618 0	0
0646081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-300.000 -19.843	-19.843
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 23.274	23.274
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 61.326	61.326
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 -104.443	-104.443
0646081606 Mundenheimer Str. Umgestaltung, Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0646082106 Ordnungsmaßnahmen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-400.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-400.000 0	0
0746922200 Technische Geräte	-8.136	-50.000	0	-40.000	0 0	-157.500 -44.208	-44.208
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -2.499	-2.499
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.136	-50.000	0	-40.000	0 0	-157.500 -41.709	-41.709
1146120011 ISEK City/Innenstadt	0	0	-25.000	0	-5.000 0	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	45.000 0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	-50.000 0	-250.000 0	0
1146120111 ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	0	0	-10.000	0	0 0	-10.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0 0	90.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
1146120211 ISEK City/Innenstadt Management	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	45.000 45.000	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
1146120311 ISEK City/Innenstadt Grundstückerverwerb im Vorkauf	0	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	225.000	225.000 225.000	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-250.000 0	0
1146121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	0	0	0	0 0	-40.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.080.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-1.120.000 0	0
1146121211 Stadtumbau, Bgm.- Reichert-Haus, Sanierung	-78.859	-130.000	-50.000	-150.000	0 0	-403.000 -206.766	-206.766
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.170.000	450.000	1.350.000	0 0	3.627.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.859	-1.300.000	-500.000	-1.500.000	0 0	-4.030.000 -206.766	-206.766
1146121311 Stadtumbau, Außenanlage, Innenhof Stadtbibliothek	0	0	0	0	0 0	-17.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	153.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-170.000 0	0
1146121411 Stadtumbau - Umgest. Parkanlage Lichtenberger Ufer	-136.079	0	0	0	0 0	-207.200 -421.216	-421.216
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.329	0	0	0	0 0	1.864.800 338.329	338.329
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-474.408	0	0	0	0 0	-2.072.000 -759.545	-759.545
1146121511 Stadtumbau, Berliner- u.Friedrich-Wilhelm-Wagner.PI	0	0	0	0	0 0	-172.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.548.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.720.000 0	0
1146121611 Stadtumbau, Fortführung Innenstadtmanagement	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
1246111512 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	540.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-600.000 0	0
Summe	-235.846	-180.000	-115.000	-220.000	-35.000 -30.000	-1.674.318 -918.048	-918.048
UNTER < 50.000.- € Summe	-11.436	-1.000	-10.000	0	0 0	-381.432 -89.432	-89.432

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Verpflichtungserm. 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger 5111001 Ingenieurvermessungen 5111002 Katastervermessungen 5111003 Bodenordnung 5111080 Vermessung und Bodenordnung							
Verantw.Org.Einheit		4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
Verantwortung		Prof. Dr. J. Alexander, BL / J. Hillmus, AL					
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie		Pflichtaufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat; LGVerm					
Zielgruppe		Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften					
Beschreibung		Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben Koordinatenermittlung und -auskunft Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen Gebäudeeinemessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster Grenzfeststellungen Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		8	10	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)		8	5	15	14	4	4
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen		38	30	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen		9	20	15	15	15	15
Anz. Grenzfestsetzungen		2	1	1	1	1	1
Anz. Gebäudeeinemessungen		0	5	5	5	5	5
Anz. Baulandumlegungen		2	2	4	3	3	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.063	-17.640	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.385	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-100.000	-100.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.448	-17.640	-112.900	-112.900	-12.900	-12.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	440.453	501.223	657.890	664.291	670.839	677.510
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051	32.564	17.319	17.319	17.319	17.319
E 11	Abschreibungen	5.441	4.421	7.198	4.382	4.375	4.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.978	21.464	120.307	120.307	20.307	20.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.923	559.672	802.714	806.299	712.839	719.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	446.475	542.032	689.814	693.399	699.939	706.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	446.475	542.032	689.814	693.399	699.939	706.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.633	101.453	80.156	80.156	78.071	78.071
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	420.842	643.484	769.970	773.555	778.010	784.681

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478	17.640	12.900	12.900	12.900	12.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	839	0	100.000	100.000	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.555	17.640	112.900	112.900	12.900	12.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-428.312	-483.839	-605.233	-611.634	-618.182	-624.853
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.443	-32.564	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-382	-21.464	-20.307	-20.307	-20.307	-20.307
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-439.136	-537.867	-642.859	-649.260	-655.808	-662.479
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.581	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-429.581	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.581	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.136	-50.000	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.136	-50.000	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.136	-50.000	-11.000	-41.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-437.717	-570.227	-540.959	-577.360	-643.908	-650.579
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-429.581	-520.227	-529.959	-536.360	-642.908	-649.579

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Verantwortung Prof. Dr. J. Alexander, BL / J. Hillmus, AL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Interessenten
Produktverantwortliche

Beschreibung

Vorhaltung eines Sekundärkatasters

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

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

Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen

Gebrauchsgrafik

Kalligraphie

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	8	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	17	6	7	7	7	7
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	88	150	150	150	150	150
Anz. Prüfung Baugesuche	148	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	83	200	150	150	400	150
Anz. indiv. Stadtkarten	287	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.751	0	-350	-350	-350	-350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.181	-49.400	-55.895	-55.895	-55.895	-55.895
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-81.019	-49.400	-56.245	-56.245	-56.245	-56.245
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	431.559	582.592	554.475	573.055	581.449	588.703
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815	9.805	30.587	40.587	30.587	30.587
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	872	25.983	24.433	24.433	24.433	24.433
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.246	618.380	609.495	638.075	636.469	643.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397.228	568.980	553.250	581.830	580.224	587.478
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	397.228	568.980	553.250	581.830	580.224	587.478
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.174	147.003	147.003	146.899	146.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	397.228	739.154	700.253	728.833	727.123	734.377

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.751	0	350	350	350	350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.025	49.400	55.895	55.895	55.895	55.895
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.826	49.400	56.245	56.245	56.245	56.245
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-431.559	-560.992	-535.727	-554.307	-562.701	-569.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.843	-9.805	-30.587	-40.587	-30.587	-30.587
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-725	-25.983	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-474.128	-596.780	-590.747	-619.327	-617.721	-624.975
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-392.302	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-392.302	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.302	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.302	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-392.302	-547.380	-534.502	-563.082	-561.476	-568.730

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Prof. Dr. J. Alexander, BL / M. Getto, AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1-16 Gutachterausschussverordnung §§ 1-24 Immobilienwertermittlungsverordnung §§ 153, 192 -199 Baugesetzbuch
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücke Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)
Beschreibung	Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei Ableitung von Marktdaten (Bodenrichtwerte, für die Wertermittlung erforderliche Daten, Baupreisindexdaten), Markt- und Preisanalysen, Unterstützung von 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	14	11	17	16	0	0
Anz. Kaufverträge	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anz. Gutachten/Wertgutachten	9	40	50	50	50	50
Anz. Wertermittlungen	62	60	60	60	60	60

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.851	-6.660	-7.000	-7.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.245	-41.100	-25.000	-25.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.097	-47.760	-32.000	-32.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	280.259	335.205	294.840	298.309	301.843	305.452
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.040	8.012	8.012	8.012	8.012
E 11	Abschreibungen	2.031	530	1.411	1.411	1.382	1.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.791	23.284	14.148	14.148	14.148	14.148
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.081	364.059	318.411	321.880	325.385	328.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.984	316.299	286.411	289.880	325.385	328.652
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	251.984	316.299	286.411	289.880	325.385	328.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.031	68.111	24.085	24.085	54.032	54.032
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	245.953	384.410	310.496	313.965	379.417	382.684

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741	6.660	7.000	7.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.614	41.100	25.000	25.000	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.677	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.031	47.760	32.000	32.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-265.094	-320.028	-279.275	-282.744	-286.278	-289.887
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.040	-8.012	-8.012	-8.012	-8.012
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.663	-23.284	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-267.757	-348.352	-301.435	-304.904	-308.437	-312.047
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.725	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-230.725	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.725	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.436	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.436	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.436	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.161	-301.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-230.725	-300.592	-269.435	-272.904	-308.437	-312.047

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	10	9	10	11	11
Deckungsgrad (in %)	26	96	72	76	47	47

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-165.014	-286.122	-319.188	-272.241	-244.357	-244.359
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.864	-631.950	-299.264	-352.969	-115.942	-115.942
E 07	Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-187.878	-918.072	-618.452	-625.210	-360.299	-360.301
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	497.352	639.332	525.385	531.430	537.580	543.855
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	47.835	47.817	47.595	45.649	41.765	41.765
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	67.171	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.190	32.000	30.000	30.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.547	969.149	852.980	807.079	779.345	785.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.669	51.077	234.528	181.869	419.046	425.319
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	-12.200	-13.200	-10.000	-8.000	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	529.669	38.877	221.328	171.869	411.046	417.319
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	0	30.000	30.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	533.277	38.877	251.328	201.869	411.046	417.319

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.766	225.600	249.000	204.000	180.000	180.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.887	631.950	299.264	352.969	115.942	115.942
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.710	857.550	548.264	556.969	295.942	295.942
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-472.995	-565.622	-499.515	-505.560	-511.710	-517.985
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.855	-100.000	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59.648	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100.480	-32.000	-30.000	-30.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-637.978	-847.622	-779.515	-735.560	-711.710	-717.985
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.268	9.928	-231.251	-178.591	-415.768	-422.043
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	12.200	13.200	10.000	8.000	8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.268	22.128	-218.051	-168.591	-407.768	-414.043
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.268	22.128	-218.051	-168.591	-407.768	-414.043
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.329	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.329	1.170.000	1.035.000	1.620.000	315.000	270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-566.039	-1.300.000	-1.150.000	-1.800.000	-350.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.039	-1.300.000	-1.150.000	-1.800.000	-350.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.710	-130.000	-115.000	-180.000	-35.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.978	-107.872	-333.051	-348.591	-442.768	-444.043

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.237	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.237	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.237	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.237	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.268	22.128	-218.051	-168.591	-407.768	-414.043

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		5540301		Klimaschutz		
Verantw.Org.Einheit		4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung				
Verantwortung		Prof. Dr. J. Alexander, BL / E. Schlomka,				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Bürger/innen				
Beschreibung		Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie. Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene, Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie: Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien, Implementierung in städtische Strategien und Planungen Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit: Kommunikationsstrategie, Projekte und Kampagnen für Klimaschutz und Klimaanpassung				
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	49	15	19	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-91.103	-32.500	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.453	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-105.556	-32.500	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	102.454	65.651	102.075	103.630	105.215	106.835
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.534	150.000	150.357	150.000	150.000	150.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.629	1.950	3.615	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.917	217.601	256.047	255.430	257.015	258.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.361	185.101	208.547	222.930	224.515	226.135
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	108.361	185.101	208.547	222.930	224.515	226.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	108.491	185.101	208.547	222.930	224.515	226.135

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.103	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.199	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.302	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-102.454	-65.651	-102.075	-103.630	-105.215	-106.835
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.525	-150.000	-150.357	-150.000	-150.000	-150.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-300	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.779	-1.950	-3.615	-1.800	-1.800	-1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-253.059	-217.601	-256.047	-255.430	-257.015	-258.635
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.757	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
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	-144.757	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.757	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.394	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.394	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.394	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.757	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.757	-185.101	-208.547	-222.930	-224.515	-226.135

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik 521.03 Bauaufsicht und Beratung
----------------------	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.196.449	-1.029.500	-1.083.200	-1.083.200	-1.083.200	-1.083.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90.996	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.287.445	-1.074.500	-1.133.200	-1.133.200	-1.133.200	-1.133.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.746.913	2.244.355	2.165.772	2.203.145	2.247.201	2.292.151
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.356	88.950	181.850	81.850	81.850	81.850
E 11	Abschreibungen	4.477	4.386	4.466	4.461	4.447	4.156
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.006	42.725	42.400	39.065	39.065	39.065
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.880.752	2.380.416	2.394.488	2.328.521	2.372.563	2.417.222
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	593.307	1.305.916	1.261.288	1.195.321	1.239.363	1.284.022
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	593.307	1.305.916	1.261.288	1.195.321	1.239.363	1.284.022
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.051	275.554	233.104	233.104	234.284	234.284
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	781.357	1.581.470	1.494.392	1.428.425	1.473.647	1.518.306

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.286	1.029.500	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.059	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.394.345	1.074.500	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.744.440	-2.157.005	-2.149.662	-2.187.975	-2.231.731	-2.276.371
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.174	-88.950	-181.850	-81.850	-81.850	-81.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.625	-42.725	-42.400	-39.065	-39.065	-39.065
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.841.239	-2.288.680	-2.373.912	-2.308.890	-2.352.646	-2.397.286
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-446.894	-1.214.180	-1.240.712	-1.175.690	-1.219.446	-1.264.086
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-446.894	-1.214.180	-1.240.712	-1.175.690	-1.219.446	-1.264.086
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen Bauaufsicht	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000 -1.000	-437.000 -7.514	-7.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000 -1.000	-437.000 -7.514	-7.514
Summe	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000 -1.000	-437.000 -7.514	-7.514
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-105.000	-6.000	-1.000 -1.000	-353.000 -52.490	-52.490

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-17 Bauaufsicht

Verantwortung S. Pohle-Thau, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Investoren
Bauherr/innen, Nutzer von baulichen Anlagen
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
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	16	22	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	100	38	65	68	66	65
Anz. Antragsverfahren	996	1.114	1.154	1.154	1.154	1.154
Anz. Eingriffsverfahren	154	215	240	240	240	240

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.161.633	-985.500	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90.947	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.252.580	-1.006.500	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.178.959	2.244.355	1.361.404	1.384.897	1.412.591	1.440.846
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.868	88.949	181.720	81.720	81.720	81.720
E 11	Abschreibungen	2.426	4.151	3.561	3.559	3.550	3.366
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.315	42.722	26.653	24.556	24.556	24.556
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.568	2.380.177	1.573.338	1.494.732	1.522.417	1.550.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.988	1.373.677	484.838	406.232	433.917	461.988
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.988	1.373.677	484.838	406.232	433.917	461.988
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.344	275.519	132.676	132.676	133.417	133.417
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.644	1.649.196	617.514	538.908	567.334	595.406

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.417	985.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.059	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.475	1.006.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.167.438	-2.157.005	-1.351.278	-1.375.361	-1.402.866	-1.430.927
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.403	-88.949	-181.720	-81.720	-81.720	-81.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-905	-42.722	-26.653	-24.556	-24.556	-24.556
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.229.747	-2.288.676	-1.559.650	-1.481.637	-1.509.142	-1.537.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.728	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	130.728	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.728	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-115.000	-7.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130.728	-1.283.176	-586.150	-400.137	-422.642	-450.703
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	130.728	-1.282.176	-471.150	-393.137	-420.642	-448.703

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-17 Bauaufsicht

Verantwortung S. Pohle-Thau, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Betreiber/innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufsstätten
öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17),
Architekten/innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren
Eigentümer/innen und Betreiber/innen fliegender Bauten, BSFM
Produktverantwortliche der Eigentümer/innen und Verwalter/innen von Gebäuden

Beschreibung

- Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen
- Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen
- Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien
- Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis
- Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren
- Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz
- Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure)
- Überprüfung fliegender Bauten
- Bauüberwachung
- Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen
- Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden z. B. Großgaragen, Parkhäuser, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Diskotheken etc. (Versammlungs- und Verkaufsstätten)
- Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen
- Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen
- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG
- Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	9	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	10	24.773	5	5	5	5
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	75	120	115	115	115	115
Anz. Eigenprüfungen	0	15	0	0	0	0
Anz. vergebene Prüfungen	0	150	0	0	0	0
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	104	170	150	150	150	150
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	201	300	200	200	200	200
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.529	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.817	-44.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48	-24.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.865	-68.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	410.727	0	804.368	818.248	834.610	851.305
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	130	130	130	130
E 11	Abschreibungen	234	235	905	902	897	790
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	543	3	15.747	14.509	14.509	14.509
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.504	239	821.150	833.789	850.146	866.734
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.639	-67.761	776.450	789.089	805.446	822.034
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	376.639	-67.761	776.450	789.089	805.446	822.034
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.561	35	100.428	100.428	100.866	100.866
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	371.078	-67.726	876.878	889.517	906.312	922.900

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.870	44.000	44.700	44.700	44.700	44.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.870	68.000	44.700	44.700	44.700	44.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.808	0	-798.384	-812.614	-828.865	-845.444
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	-130	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-162	-3	-15.747	-14.509	-14.509	-14.509
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-404.970	-4	-814.262	-827.253	-843.504	-860.083
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.100	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-371.100	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.100	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.100	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-371.100	67.996	-769.562	-782.553	-798.804	-815.383