

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2.....	301
Teilhaushalt 211 Finanzen	311
Teilhaushalt 212 Stadtkasse	343
Teilhaushalt 213 Immobilien	363
Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung.....	379
Teilhaushalt 215 Straßenverkehr.....	405
Teilhaushalt 216 Bürgerdienste.....	427
Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling.....	447

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

[111.13 Steuerung Dezernat 2](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

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	-6.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.266	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	402.529	454.181	475.230	484.700	499.100	508.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214	4.250	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	Abschreibungen	1.074	1.122	1.011	991	789	740
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	4.033	12.100	9.251	9.251	9.251	9.251
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	414.851	471.653	492.792	502.242	516.440	525.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	408.584	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
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)	408.584	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.019	70.296	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	454.603	535.949	547.753	557.203	571.401	580.752

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

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	7.221	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.236	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-366.167	-407.031	-429.000	-437.550	-451.100	-459.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.337	-4.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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	-5.368	-12.100	-9.251	-9.251	-9.251	-9.251
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-380.871	-423.381	-445.551	-454.101	-467.651	-476.201
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
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)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
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 210 Büro Dezernat 2

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)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-373.636	-417.381	-443.551	-449.101	-462.651	-471.201
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 210 Büro Dezernat 2

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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 210 Büro Dezernat 2

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	0	-3.000	0	0 0	-28.000 -13.231	-13.231

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1111301	Steuerung Dezernat 2				
Verantw.Org.Einheit	2-01 Büro Dezernat 2					
Verantwortung	A. Schwarz, Beigeordneter					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
Beschreibung	<p>Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.266	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.855	454.181	475.230	484.700	499.100	508.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214	4.250	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	Abschreibungen	738	1.122	1.011	991	789	740
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.866	12.100	9.251	9.251	9.251	9.251
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.673	471.653	492.792	502.242	516.440	525.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.407	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	296.407	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.931	70.296	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	305.338	535.949	547.753	557.203	571.401	580.752

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.236	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-248.969	-407.031	-429.000	-437.550	-451.100	-459.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.337	-4.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.200	-12.100	-9.251	-9.251	-9.251	-9.251
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-262.506	-423.381	-445.551	-454.101	-467.651	-476.201
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-255.270	-417.381	-443.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11113 Steuerung Dezernat 2

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	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung](#)

[116.02 Geschäftsbuchhaltung](#)

[116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung](#)

[116.04 Steuerveranlagungen](#)

[116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung](#)

[116.09 Zentrale Adressverwaltung \(ZAV\)](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

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	-243.831	-238.883	-233.867	-233.867	-233.867	-233.867
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)	-243.831	-238.883	-233.867	-233.867	-233.867	-233.867
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.115.766	2.096.832	2.345.094	2.388.961	2.334.494	2.373.437
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622	103.000	116.000	103.000	23.000	23.000
E 11	Abschreibungen	155.204	132.422	195.613	195.388	195.319	194.958
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	77.380	163.528	136.749	136.749	130.499	130.499
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.354.972	2.495.782	2.793.456	2.824.098	2.683.312	2.721.894
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.111.142	2.256.899	2.559.590	2.590.231	2.449.445	2.488.027
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
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)	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.278.981	1.828.199	2.009.590	2.040.231	1.899.445	1.938.027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.656	1.064.220	980.072	980.072	980.072	980.072
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.570.637	2.892.419	2.989.662	3.020.303	2.879.517	2.918.099

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

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	238.246	238.883	233.867	233.867	233.867	233.867
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	238.341	238.883	233.867	233.867	233.867	233.867
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.866.193	-1.865.815	-2.076.634	-2.115.354	-2.055.415	-2.088.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.095	-103.000	-116.000	-103.000	-23.000	-23.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.690	-163.528	-136.749	-136.749	-130.499	-130.499
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.950.978	-2.132.343	-2.329.383	-2.355.103	-2.208.914	-2.242.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.712.637	-1.893.460	-2.095.516	-2.121.236	-1.975.047	-2.008.413
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	727.302	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	103.608	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	830.910	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-881.726	-1.464.760	-1.545.516	-1.571.236	-1.425.047	-1.458.413
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 211 Finanzen

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)	-881.726	-1.464.760	-1.545.516	-1.571.236	-1.425.047	-1.458.413
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	50.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.540	-865.000	-365.000	-365.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.985	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.050.525	-865.000	-365.000	-365.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.050.525	-815.000	-365.000	-365.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.932.251	-2.279.760	-1.910.516	-1.936.236	-1.435.047	-1.468.413
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 211 Finanzen

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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60.099	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-791.891	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	731.791	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-60.099	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-60.099	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-881.726	-1.464.760	-1.545.516	-1.571.236	-1.425.047	-1.458.413

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 211 Finanzen

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.- €							
0121162600 Anschaffung Software, Steuerverwaltung	-5.985	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000 -10.000	-815.000 -5.985	-5.985
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000 -10.000	-815.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.985	0	0	0	0 0	0 -5.985	-5.985
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzen trum u Schulverb.	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0 0	-5.979.280 -4.812.970	-4.812.970
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0 0	-5.979.280 -4.812.970	-4.812.970
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	50.000	0	0	0 0	1.450.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	0	0	0 0	1.250.000 0	0
Summe	-1.050.525	-815.000	-365.000	-365.000	-10.000 -10.000	-5.344.280 -4.818.955	-4.818.955
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-192.600 -122.085	-122.085

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160101 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

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

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

Beschreibung Haushaltsplan
Nachtragshaushaltsplan
Budgetierung
Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm)
Abwicklung des Haushalts
Finanzausgleich
Betriebswirtschaftliche Sonderfragen
Kosten- u. Leistungsrechnung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	1	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.366	-8.227	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.426	-8.227	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	429.398	440.219	474.985	484.492	494.187	504.073
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	152.035	129.587	193.411	193.250	193.224	193.184
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	954	27.801	18.946	18.945	19.028	19.035
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.860	598.608	700.842	697.687	707.439	717.292
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.434	590.381	691.915	688.761	698.512	708.365
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	575.434	590.381	691.915	688.761	698.512	708.365
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.077	435.621	398.024	397.888	424.556	426.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	614.511	1.026.002	1.089.940	1.086.649	1.123.068	1.135.070

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366	8.227	8.927	8.927	8.927	8.927
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.426	8.227	8.927	8.927	8.927	8.927
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-366.057	-372.800	-401.290	-409.320	-417.511	-425.865
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-940	-27.801	-18.946	-18.945	-19.028	-19.035
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-367.460	-401.601	-433.736	-429.265	-437.539	-445.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.404.574	-993.375	-524.809	-520.339	-428.612	-436.973
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

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	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1160201	Geschäftsbuchhaltung				
Verantw. Org. Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	P. Weiß, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Verbuchung und Kontrolle aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels elektronischem Workflow-System Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren) Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen Verbuchung aller Bargeschäften (Kassenbücher der Bereiche) weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenauflösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc. Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Ludwigshafen Erstellung von Finanzstatistiken					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	2	1	0	0	0	0
Anz. bewegl. Anlagegüter	26.560	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anz. unbewegl. Anlagegüter	39.669	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	39.700	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	16.476	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.344	-11.218	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.344	-11.218	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	435.370	447.648	525.329	533.758	442.211	443.342
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	152	441	428	417	415	125
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.451	44.046	33.534	33.535	33.417	33.408
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.973	493.135	560.791	568.710	477.044	477.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.629	481.917	558.733	566.652	474.986	475.817
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	443.629	481.917	558.733	566.652	474.986	475.817
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.299	410.470	379.803	380.087	342.141	339.082
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	483.928	892.387	938.535	946.739	817.126	814.899

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.898	11.218	2.058	2.058	2.058	2.058
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.898	11.218	2.058	2.058	2.058	2.058
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-425.988	-438.284	-515.409	-523.670	-431.921	-432.846
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.456	-44.046	-33.534	-33.535	-33.417	-33.408
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-444.443	-483.330	-550.443	-558.205	-466.338	-467.254
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 11602 Geschäftsbuchhaltung

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	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

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

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

Beschreibung Zinsmanagement
Sonderfinanzierungen
Abwicklung und Verwaltung von Stiftungen
Abwicklung und Verwaltung von Erbschaften
Aufnahme von Krediten
Überwachung und Zahlbarmachung von Krediten
Abwicklung der Bürgschaften
Bearbeitung von Stundungen
Bearbeitung von Erlassen
Verwaltung von vergebenen Darlehen
Löschungsbewilligungen und Rangrücktritte nur bei Darlehen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	295	88	110	109	106	105
Stand der Anleihen zum 31.12. in T€	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in T€	471.050	580.000				
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€	440.780	553.200				
Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T€	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T€	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.918	-13.093	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.918	-13.093	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	252.620	232.395	263.752	268.085	273.446	278.912
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	359	550	408	356	361	358
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.226	27.522	24.919	24.919	24.954	24.957
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.767	261.468	290.079	294.360	299.761	305.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.849	248.375	273.543	277.823	283.225	288.690
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-588.312	-180.325	-276.457	-272.177	-266.775	-261.310
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.141	243.279	224.330	224.182	235.461	236.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-560.171	62.954	-52.127	-47.995	-31.315	-24.940

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918	13.093	16.537	16.537	16.537	16.537
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013	13.093	16.537	16.537	16.537	16.537
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-221.743	-202.514	-230.462	-234.329	-239.014	-243.792
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.230	-27.522	-24.919	-24.919	-24.954	-24.957
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-227.525	-231.036	-256.381	-260.248	-264.968	-269.749
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.512	-217.943	-239.845	-243.711	-248.431	-253.212
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	698.698	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	698.698	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	486.186	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.186	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	486.186	260.756	310.155	306.289	301.569	296.788
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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	486.186	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbsteuer
	1160403	Sonstige Steuern
	1160480	Steuerveranlagungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung H. Folk, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz, § 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer, §§ 1,5,7,8 KAG RLP, Städtische Satzungen

Zielgruppe Abgabenschuldner

Beschreibung Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.

Festsetzung von:
 Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke
 Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren
 Feldschutzbeiträgen
 Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen
 Landwirtschaftskammerbeiträgen
 Gewerbesteuer
 Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung)
 Hundesteuer
 Jagdsteuer
 Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer
 Zweitwohnungssteuer

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	22	24	25	24	24	23
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	236.294	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Anz. Sollstellungen Gewerbsteuer	23.480	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	10.470	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	3.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	728.090	808.037	796.659	812.569	828.794	845.341
E 11	Abschreibungen	1.319	1.754	1.354	1.353	1.319	1.291
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	162	28.355	27.706	27.706	25.456	25.456
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.571	838.146	825.719	841.629	855.570	872.088
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.686	648.261	635.834	651.743	665.684	682.203
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	539.686	648.261	635.834	651.743	665.684	682.203
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.894	-13.140	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	656.580	635.121	625.759	641.668	655.609	672.128

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-625.478	-704.223	-683.411	-697.053	-710.969	-725.161
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-148	-28.355	-27.706	-27.706	-25.456	-25.456
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-625.626	-732.578	-711.118	-724.759	-736.425	-750.617
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 11604 Steuerveranlagungen

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	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung H. Folk, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

Betreuung von 48 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erstellung und Prüfung von Bilanzen
Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL
Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw.
Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novellierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen
Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG

Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Jahressteuererklärung von Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erstellung der Steuerbilanzen für die Betriebe gewerblicher Art
Erstellung der Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- u. Feststellungserklärungen bei den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erteilung von steuerlichen Auskünften innerhalb der Stadtverwaltung (schriftlich, fernmündlich und vor Ort)
Überprüfung städtischer Verträge
Mitwirkung bei Sonderfinanzierungen usw.
Feststellung finanzieller Auswirkungen in steuerlicher Hinsicht (z. B. bei Gesetzesänderungen)
Erstattungs-/Vergütungsverträge für Energiesteuer
Zollamtliche und einfuhrumsatzsteuerliche Erklärungen
Betreuung von Außen- und Sonderprüfungen des Finanzamtes
Durchführung und Betreuung außergerichtlicher und gerichtlicher Streitverfahren in steuerlichen Angelegenheiten

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	12	9	9	9	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	114.006	168.534	174.859	178.356	181.920	185.555
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	0	89	8	7	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.026	35.803	30.319	30.319	26.319	26.319
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.032	304.425	305.186	308.682	228.239	231.874
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.572	287.965	288.725	292.222	211.779	215.414
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.572	287.965	288.725	292.222	211.779	215.414
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.183	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	120.754	275.955	276.715	280.212	199.769	203.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90.886	-147.994	-138.711	-141.485	-144.312	-147.196
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.022	-35.803	-30.319	-30.319	-26.319	-26.319
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-91.908	-283.797	-269.030	-271.804	-190.631	-193.515
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.985	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.985	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.985	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-81.432	-532.337	-517.570	-520.344	-184.171	-187.055
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

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	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160901 Zentrale Adressverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

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	101.996	0	109.511	111.701	113.935	116.214
E 11	Abschreibungen	0	0	5	5	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.324	1.324	1.324	1.324
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.996	0	110.840	113.030	115.259	117.538
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.996	0	110.840	113.030	115.259	117.538
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	101.996	0	110.840	113.030	115.259	117.538
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.410	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	110.405	0	110.840	113.030	115.259	117.538

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

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	-101.996	0	-107.351	-109.498	-111.688	-113.921
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[116.06 Realisierung der Einzahlungen \(incl. Säumniszuschläge, etc.\)](#)

[116.07 Leistung der Auszahlungen](#)

[116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

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	-12.000	-11.293	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.377	-156.769	-157.377	-157.377	-157.377	-157.377
E 07	Sonstige laufende Erträge	-806.544	-727.729	-897.064	-897.064	-897.064	-897.064
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-975.921	-895.791	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.425.096	2.475.782	2.628.628	2.683.228	2.737.928	2.793.228
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.526	65.560	55.637	32.637	32.637	32.637
E 11	Abschreibungen	3.439	3.015	3.199	2.982	2.861	2.740
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.272.380	497.555	1.280.384	1.280.384	1.279.384	1.279.384
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.723.442	3.041.911	3.967.848	3.999.231	4.052.810	4.107.989
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.747.521	2.146.120	2.901.407	2.932.790	2.986.368	3.041.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-31.321	-603.058	-31.070	-31.070	-31.070	-31.070
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	113	49	113	113	113	113
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-31.209	-603.009	-30.958	-30.958	-30.958	-30.958
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.716.312	1.543.111	2.870.449	2.901.832	2.955.411	3.010.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245.922	448.325	395.175	395.575	395.975	396.475
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.962.234	1.991.436	3.265.624	3.297.407	3.351.386	3.407.065

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

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	12.625	11.293	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.377	156.769	157.377	157.377	157.377	157.377
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	471.969	702.620	643.559	643.559	643.559	643.559
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	641.971	870.682	812.936	812.936	812.936	812.936
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.200.136	-2.213.161	-2.356.021	-2.405.121	-2.454.121	-2.504.021
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.889	-65.560	-55.637	-32.637	-32.637	-32.637
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	-191.736	-188.756	-199.537	-199.537	-198.537	-198.537
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.414.762	-2.467.476	-2.611.195	-2.637.295	-2.685.295	-2.735.195
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.772.791	-1.596.794	-1.798.260	-1.824.360	-1.872.360	-1.922.260
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	31.095	603.058	31.070	31.070	31.070	31.070
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-113	-49	-113	-113	-113	-113
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	30.982	603.009	30.958	30.958	30.958	30.958
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.741.809	-993.785	-1.767.302	-1.793.402	-1.841.402	-1.891.302
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 212 Stadtkasse							
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)	-1.741.809	-993.785	-1.767.302	-1.793.402	-1.841.402	-1.891.302
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	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-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)	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.742.622	-1.009.785	-1.797.302	-1.798.402	-1.842.402	-1.892.302
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 212 Stadtkasse							
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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.273	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-715.589	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	698.316	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-17.273	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-17.273	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.741.809	-993.785	-1.767.302	-1.793.402	-1.841.402	-1.891.302

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 212 Stadtkasse

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	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-1.000 -1.000	-214.100 -44.552	-44.552

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160601 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung T. Butz, AL / J. Nerding, AL / M. Scarmato, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, LVerwVG

Zielgruppe Produktverantwortliche, Zahlungspflichtige Bürger*innen und Einwohner*innen

Beschreibung Buchhaltung Einzahlungen
Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung
Inanspruchnahme von Haftungsschuldern
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Nebenforderungen
Prüfung und Sammlung der Belege
Kassengeschäfte für Dritte
Beitreibung im Rahmen der Amtshilfe
Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	32	31	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	29	54	30	29	29	29
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	653.193	694.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	71.673	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ist-Buchungen sonst. Einzel- /wiederkehrende Einzahl.	344.064	318.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	235.974	219.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	35.451	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Anz. Amtshilfeersuchen	8.828	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
Anz. normale Mahnungen	85.677	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	14.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	7.860	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-7.743	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.214	-128.128	-128.735	-128.735	-128.735	-128.735
E 07	Sonstige laufende Erträge	-787.287	-722.372	-895.952	-895.952	-895.952	-895.952
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-798.100	-858.242	-1.031.588	-1.031.587	-1.031.587	-1.031.587
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.696.391	1.931.966	2.123.280	2.166.284	2.210.220	2.254.664
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.928	61.876	24.613	22.226	22.226	22.226
E 11	Abschreibungen	214	251	340	214	211	213
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.096.935	373.649	1.138.925	1.138.904	1.137.900	1.137.898
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814.468	2.367.742	3.287.157	3.327.628	3.370.557	3.415.001
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.016.368	1.509.500	2.255.570	2.296.041	2.338.969	2.383.414
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-31.432	-601.789	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31.432	-601.789	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.984.936	907.711	2.224.504	2.264.975	2.307.903	2.352.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	724	361.225	326.936	327.177	327.486	327.883
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.985.660	1.268.936	2.551.440	2.592.152	2.635.389	2.680.231

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	7.743	6.900	6.900	6.900	6.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214	128.128	128.735	128.735	128.735	128.735
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	456.243	697.353	642.650	642.649	642.649	642.649
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.057	833.223	778.285	778.285	778.285	778.284
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.500.226	-1.699.862	-1.872.488	-1.910.462	-1.949.182	-1.988.709
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.304	-61.876	-24.613	-22.226	-22.226	-22.226
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.895	-65.099	-58.678	-58.657	-57.653	-57.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.538.426	-1.826.837	-1.955.779	-1.991.345	-2.029.061	-2.068.586
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.071.369	-993.614	-1.177.494	-1.213.061	-1.250.776	-1.290.301
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.531	601.789	31.066	31.066	31.066	31.066
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	30.531	601.789	31.066	31.066	31.066	31.066
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235
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	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

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	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	7	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0	6	6	7	7	7
Anz. der Auszahlungen	86.776	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.663	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-4.018	-834	-834	-835	-835
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-32.718	-30.697	-30.697	-30.697	-30.697
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.572	392.656	273.012	278.608	284.381	290.248
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	2.888	30.768	10.308	10.308	10.308
E 11	Abschreibungen	2.766	2.635	2.760	2.768	2.650	2.527
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	143	87.533	105.437	105.453	105.456	105.458
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.173	485.713	411.977	397.137	402.796	408.541
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.173	452.994	381.280	366.440	372.098	377.844
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-952	-4	-4	-4	-4
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	37	85	85	85	85
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-915	80	80	80	80
E 20	Ordentliches Ergebnis	182.173	452.080	381.361	366.521	372.179	377.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.940	60.794	60.913	60.982	61.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	182.173	527.019	442.155	427.434	433.161	438.983

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.663	3.825	3.825	3.825	3.825
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.038	26.038	26.038	26.038	26.038
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.950	682	682	682	682
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	32.651	30.544	30.545	30.545	30.545
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.572	-377.032	-269.550	-275.095	-280.805	-286.609
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678	-2.888	-30.768	-10.308	-10.308	-10.308
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-143	-87.346	-104.987	-105.003	-105.006	-105.008
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-179.393	-467.266	-405.306	-390.406	-396.119	-401.926
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.393	-434.615	-374.761	-359.861	-365.574	-371.381
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	952	4	4	4	4
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-37	-85	-85	-85	-85
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	915	-80	-80	-80	-80
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-179.393	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.393	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-813	-14.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813	-14.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813	-14.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.205	-447.701	-404.842	-364.941	-366.655	-372.461
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

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	-179.393	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 11608 Liquiditätsplanung,
Rechnungslegung und sonstiges**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160801 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bürger*innen, Einwohner*innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Geldanlagen
Aufnahme von Kassenkrediten
Tagesabschlüsse für Kassengeschäfte
Monatsabschlüsse für Kassengeschäfte
Kassenlagebericht
Gemeindefinanzstatistik
Zahlungsverkehr
Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	8	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung,
Rechnungslegung und sonstiges**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-888	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.339	-278	-278	-278	-278
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.831	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.909	151.159	232.337	238.336	243.327	248.316
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	796	256	103	103	103
E 11	Abschreibungen	177	128	99	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038	36.373	36.021	36.026	36.028	36.028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.028	188.456	268.713	274.465	279.457	284.447
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.028	183.626	264.557	270.308	275.300	280.290
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-317	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	12	28	28	28	28
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-305	28	28	28	28
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.028	183.321	264.585	270.336	275.329	280.318
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.160	7.445	7.484	7.507	7.533
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	201.028	195.481	272.030	277.821	282.836	287.851

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	888	1.275	1.275	1.275	1.275
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.317	227	227	227	227
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.808	4.106	4.106	4.106	4.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-185.045	-136.267	-213.983	-219.565	-224.135	-228.703
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904	-796	-256	-103	-103	-103
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.038	-36.311	-35.871	-35.876	-35.878	-35.878
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-186.987	-173.373	-250.111	-255.544	-260.115	-264.684
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.987	-168.565	-246.005	-251.438	-256.009	-260.578
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	317	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-12	-28	-28	-28	-28
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	305	-28	-28	-28	-28
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-186.987	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.987	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.987	-170.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

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	-186.987	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken](#)
[114.06 Grundstücksbewirtschaftung](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

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	-19.155	-13.855	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.890	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.581.785	-2.494.461	-2.518.180	-2.518.180	-2.518.180	-2.518.180
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.734	-34.282	-34.402	-34.402	-1.252	-1.252
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.048.256	-760.000	-560.000	-480.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-5.741.820	-3.345.993	-3.175.132	-3.095.132	-2.981.982	-2.981.982
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	870.054	931.382	954.206	973.749	973.749	973.749
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.040	593.550	685.850	555.950	645.050	638.150
E 11	Abschreibungen	27.764	25.161	39.109	39.109	39.109	39.034
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.159	308.594	309.214	306.210	306.210	306.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.699.984	1.862.654	1.992.346	1.878.985	1.968.084	1.961.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.041.836	-1.483.339	-1.182.787	-1.216.148	-1.013.898	-1.020.873
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)	-4.041.836	-1.483.339	-1.182.787	-1.216.148	-1.013.898	-1.020.873
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.656	158.345	144.827	144.827	144.827	144.827
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.928.180	-1.324.994	-1.037.959	-1.071.320	-869.070	-876.045

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

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	44.429	43.395	43.395	43.395	43.395	43.395
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.970	2.494.461	2.518.180	2.518.180	2.518.180	2.518.180
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.762	34.282	34.402	34.402	1.252	1.252
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.054.796	760.000	560.000	480.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.763.957	3.332.138	3.155.977	3.075.977	2.962.827	2.962.827
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-737.090	-797.115	-802.931	-819.442	-819.442	-819.442
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.506	-593.550	-685.850	-555.950	-645.050	-638.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-208.666	-198.594	-199.214	-196.210	-196.210	-196.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.460.229	-1.593.226	-1.691.962	-1.575.569	-1.664.669	-1.657.769
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059
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 213 Immobilien

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)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-923.007	-300.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
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)	-923.007	-300.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	281.852	840.000	539.000	419.000	299.000	299.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.585.580	2.578.912	2.003.016	1.919.409	1.597.159	1.604.059
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 213 Immobilien

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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	1.148.239	900.000	660.000	540.000	420.000 420.000	63.145.407 98.547.983	98.547.983
F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0 1.707	1.707
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	16.384	0	0	0	0 0	0 49.166.673	49.166.673
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.131.855	900.000	660.000	540.000	420.000 420.000	63.145.407 49.884.431	49.884.431
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.440	-10.440
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-785.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-12.943.600 766.734	766.734
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.738.680	2.738.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.258	-1.258
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0 0	0 4.765.793	4.765.793
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-786.007	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-12.943.600 -6.585.666	-6.585.666
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -147.650	-147.650
0223031100 Grunderwerb Stadtstraße	-40.000	0	0	0	0 0	-2.042.000 -40.000	-40.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	0	0 0	-2.042.000 -40.000	-40.000
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	125.495	240.000	180.000	180.000	180.000 180.000	2.700.000 1.238.425	1.238.425
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 752.175	752.175
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	125.495	240.000	180.000	180.000	180.000 180.000	2.700.000 486.250	486.250
0323030400 Grunderwerb allgemein	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.300.000 -641.541	-641.541
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.300.000 -564.691	-564.691
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -76.850	-76.850
Summe	350.748	840.000	540.000	420.000	300.000 300.000	49.559.807 99.871.601	99.871.601
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-23.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140501	Grundstücksverkehr (eigene Grundstücke)
	1140502	Grundstücksverkehr für Dritte
	1140503	Vorkaufsrechte
	1140580	Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung U. Rohrbacher-Becker, AL, F. Hoffelder, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

a) Bearbeitung bei An- und Verkäufen von Grundstücken und Immobilien
unbebaute Grundstücke für Wohnungsbau
unbebaute Grundstücke für gewerbliche Nutzung
bebaute Grundstücke
Erbbaugrundstücke
landwirtschaftliche-, Garten- und Splitterflächen

b) Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Vorkaufsrechtsbearbeitung
dinglich und
gesetzlich

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	690	111	88	77	63	63
Kaufpreiseinzahlungen in €	4.259.655	1.900.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	100.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
Kaufpreisauszahlungen in €	923.007	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anz. Vorkaufsrechtsausübungen	639	659	659	659	659	659

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-13.855	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.145	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.509	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.238	-33.350	-33.350	-33.350	-200	-200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.044.635	-760.000	-560.000	-480.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.163.681	-844.050	-649.350	-569.350	-456.200	-456.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	260.243	443.733	416.644	424.889	424.889	424.889
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.686	46.475	44.475	44.475	20.475	20.475
E 11	Abschreibungen	27.586	25.766	38.969	38.970	38.969	38.932
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.183	166.977	164.883	161.883	161.883	161.883
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.698	682.950	664.970	670.216	646.215	646.178
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.710.984	-161.101	15.620	100.866	190.015	189.978
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.710.984	-161.101	15.620	100.866	190.015	189.978
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.994	79.173	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.704.989	-81.928	88.034	173.279	262.429	262.392

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.634	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.053	600	600	600	600	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.267	33.350	33.350	33.350	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.054.796	760.000	560.000	480.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.155.749	830.195	630.195	550.195	437.045	437.045
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-198.836	-366.195	-333.093	-339.695	-339.695	-339.695
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.532	-46.475	-44.475	-44.475	-20.475	-20.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.124	-61.977	-59.883	-56.883	-56.883	-56.883
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-337.492	-474.647	-437.450	-441.053	-417.053	-417.053
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-923.007	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923.007	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.852	840.000	540.000	420.000	300.000	300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.100.109	1.195.549	732.745	529.143	319.993	319.993
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

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	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140601	Erbaurechte
	1140602	Landpacht
	1140603	Vereine und Verbände
	1140604	Grabeland
	1140605	Lagerplätze
	1140606	Kleinschrottplätze
	1140607	Parkplatzflächen
	1140608	Kioskfläche un bebaut
	1140609	Wirtschaftswege
	1140610	Fischereipacht
	1140611	Diverse Verpachtungen
	1140612	Inhaberschaft
	1140613	Unbebaute Grundstücke allgemein
	1140614	Unbebaute Grundstücke Sanierung
	1140680	Grundstücksbewirtschaftung

Verantw.Org.Einheit	2-13 Immobilien
Verantwortung	S. Schade, AL, F. Hoffelder, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO
Zielgruppe	natürliche und juristische Personen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

- Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von:
 Baugrundstücken, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen, Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13
- Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen
- Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbuchangelegenheiten insbesondere von Dienstbarkeiten
- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
- Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften und Zweckverbände

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	8	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	280	199	180	197	181	182

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.745	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.562.276	-2.493.861	-2.517.580	-2.517.580	-2.517.580	-2.517.580
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.497	-932	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.621	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.578.139	-2.501.943	-2.525.782	-2.525.782	-2.525.782	-2.525.782
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	304.225	487.650	537.563	548.861	548.861	548.861
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.652	547.075	641.375	511.475	624.575	617.675
E 11	Abschreibungen	102	140	140	140	140	102
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.269	141.618	144.331	144.327	144.327	144.327
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.215	1.180.449	1.327.376	1.208.769	1.321.869	1.314.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.660.924	-1.321.495	-1.198.407	-1.317.013	-1.203.913	-1.210.851
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.660.924	-1.321.495	-1.198.407	-1.317.013	-1.203.913	-1.210.851
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.686	79.173	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-1.658.238	-1.242.322	-1.125.993	-1.244.599	-1.131.499	-1.138.437

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.795	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593.917	2.493.861	2.517.580	2.517.580	2.517.580	2.517.580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495	932	1.052	1.052	1.052	1.052
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608.207	2.501.943	2.525.782	2.525.782	2.525.782	2.525.782
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-282.717	-430.920	-469.839	-479.747	-479.747	-479.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.804	-547.075	-641.375	-511.475	-624.575	-617.675
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-128.061	-136.618	-139.331	-139.327	-139.327	-139.327
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-840.549	-1.118.580	-1.254.512	-1.134.516	-1.247.616	-1.240.716
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.767.659	1.383.364	1.270.271	1.390.266	1.277.166	1.284.066
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

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	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[122.01 Sicherheit und Ordnung](#)

[122.02 Gewerbe](#)

[124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene](#)

[414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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	-73.724	-73.720	-73.723	-73.723	-73.723	-73.723
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.631	-524.570	-555.010	-555.010	-555.010	-555.010
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.358	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-219.696	-132.400	-224.885	-224.885	-224.885	-224.885
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-834.409	-733.560	-856.488	-856.488	-856.488	-856.488
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.346.074	3.653.538	4.268.068	4.330.649	4.416.928	4.504.929
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.739	253.100	290.770	210.770	210.770	210.770
E 11	Abschreibungen	6.207	3.283	4.590	4.248	2.947	2.277
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-10	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	416.182	331.680	470.580	470.580	470.580	470.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.944.191	4.241.601	5.034.008	5.016.247	5.101.225	5.188.556
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.109.782	3.508.041	4.177.520	4.159.759	4.244.737	4.332.068
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)	3.109.782	3.508.041	4.177.520	4.159.759	4.244.737	4.332.068
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.099	322.387	242.288	242.288	241.466	241.436
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.290.881	3.830.428	4.419.808	4.402.047	4.486.203	4.573.504

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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	73.724	73.720	73.723	73.723	73.723	73.723
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.696	524.570	555.010	555.010	555.010	555.010
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	98.995	132.400	152.810	152.810	152.810	152.810
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	672.970	733.560	784.413	784.413	784.413	784.413
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.102.311	-3.373.004	-3.852.952	-3.930.014	-4.008.618	-4.088.794
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.506	-253.100	-290.770	-210.770	-210.770	-210.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-153.618	-162.780	-176.780	-176.780	-176.780	-176.780
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.448.435	-3.788.884	-4.320.502	-4.317.564	-4.396.168	-4.476.344
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931
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)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931
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 214 Öffentliche Ordnung

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)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931
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	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.779.042	-3.057.324	-3.539.089	-3.536.151	-3.614.755	-3.694.931
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 214 Öffentliche Ordnung

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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-65	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-904	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	839	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-65	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-65	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

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	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-176.000 -55.538	-55.538

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220102	Feldschutz
	1220103	Kommunaler Vollzugsdienst
	1220180	Sicherheit und Ordnung

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung A. Lerch, AL / P. Sebastian , AL / M. Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz, Versammlungsgesetz

Zielgruppe Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Vereine, Landwirte, Waffenhändler*innen u.-besitzer*innen
Versammlungsleiter*innen, Veranstalter*innen von erlaubnispflichtigen Festen und Umzügen auf der Straße, Anfragende Bereiche und Behörden

Beschreibung

Kostenträger 122.01.01 Sicherheit und Ordnung:
Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Überwachung des Landesfeiertagsgesetzes, Verwaltung von Fundsachen, Mitwirkung beim Jugendschutz, Vollzug des Vereinsrechts (ausländische Vereine), Genehmigung für Wareauslagen, Verkaufsstände und Verkauf aus KFZ und Erlaubniserteilung für Festzelte, Erlaubniserteilung für Straßenfeste, Festzelte, Kerwe- und Fasnachtsumzüge, sonstige Veranstaltungen auf der Straße, Erlaubnis von Geldsammlungen,

Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand), Ahndung einer Ordnungswidrigkeit

Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe)

Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten

Kostenträger 122.01.02 und 122.01.03 Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst:
Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeiflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	35	40	45	45	45	45
Deckungsgrad (in %)	10	7	7	7	7	7
Anz. Einsätze	10.567	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anz. Fundsachen/-ereignisse	1.229	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.411	-160.900	-196.150	-196.150	-196.150	-196.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.358	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.704	-19.000	-30.715	-30.715	-30.715	-30.715
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-217.473	-182.770	-229.735	-229.735	-229.735	-229.735
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.070.318	2.362.802	2.777.971	2.811.859	2.867.849	2.924.960
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.718	118.269	183.195	183.195	183.195	183.195
E 11	Abschreibungen	3.765	2.675	2.510	2.450	2.384	2.241
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.331	111.375	136.620	136.620	136.620	136.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.131	2.595.121	3.100.296	3.134.124	3.190.048	3.247.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.972.658	2.412.351	2.870.561	2.904.389	2.960.313	3.017.281
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.972.658	2.412.351	2.870.561	2.904.389	2.960.313	3.017.281
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.983	215.545	138.415	138.415	138.403	138.387
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.979.641	2.627.896	3.008.975	3.042.803	3.098.716	3.155.667

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.011	160.900	196.150	196.150	196.150	196.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.123	19.000	30.210	30.210	30.210	30.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.691	182.770	229.230	229.230	229.230	229.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.926.090	-2.206.183	-2.553.286	-2.604.352	-2.656.441	-2.709.574
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.296	-118.269	-183.195	-183.195	-183.195	-183.195
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.898	-108.675	-117.320	-117.320	-117.320	-117.320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.973.285	-2.433.127	-2.853.801	-2.904.867	-2.956.956	-3.010.089
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.851	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.770.446	-2.252.357	-2.627.571	-2.678.637	-2.730.726	-2.783.859
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 12201 Sicherheit und Ordnung

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	14.703	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.703	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.703	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	14.703	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung U. Klein, AL / M. Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Handwerksordnung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Handwerksordnung, LMAMG, GastG, LFtG, ProstSchG

Zielgruppe Einwohner*innen, insbesondere Anwohner*innen, Eigentümer*innen bzw. Betreiber*innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen von gewerberechtigten Erlaubnissen, Prostituierte, Betreiber*innen von Prostitutionsstätten

Beschreibung

Erteilung, Rücknahme, Versagung und Widerruf der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung (o. Gaststätten; vgl. Produkt 124.01), (z.B. Bewachungsgewerbe, Immobilienmakler*innen, Bauträger, Finanzanlagenvermittler*innen, Reisegewerbekarte, Markterlaubnissen und Veranstalter*innen von Märkten, Baubetreuer*innen, Pfandleiher*innen, Gestattungen nach dem GastG, Auktionator*in, Privatkrankenanstalten, Wohnungsverwalter*innen, Prostitutionsstätten, Honoraranlagenfinanzberater*innen, Darlehensvermittler*innen, Immobiliendarlehensvermittler*innen)

Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Prüfung auf Scheinselbständigkeit, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis

Kontrolle und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen, die in Zusammenhang stehen mit der Gewerbeausübung, Durchführung von Betriebsprüfungen (z.B. Handwerksrolle, Schwarzarbeit, Geldwäsche)

Bearbeitung der Auskunftersuchen von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Dritten (z.B. Inkassounternehmen) sowie Amtshilfe (z.B. Steuerfahndung, Handwerkskammern, Polizei)

Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen)

Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen

Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (u.a. Kaffeefahrten, Wanderlager) Versagung der Veranstaltung eines Wanderlagers

Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen

Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werkstage)

Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Rechtsverordnungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Marktsontage und verkaufsoffene Sonntage
Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	70	40	45	45	44	44
Gewerbean-, ab- und ummeldungen	2.933	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.913	-200.240	-230.940	-230.940	-230.940	-230.940
E 07	Sonstige laufende Erträge	-159.766	-80.000	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-394.679	-280.240	-383.140	-383.140	-383.140	-383.140
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.909	473.006	554.422	565.466	576.731	588.221
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572	13.350	5.858	5.858	5.858	5.858
E 11	Abschreibungen	1.697	512	1.728	1.449	406	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	139.385	166.564	237.390	237.390	237.390	237.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.563	653.432	799.397	810.163	820.384	831.469
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.884	373.192	416.257	427.023	437.244	448.329
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	166.884	373.192	416.257	427.023	437.244	448.329
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.614	46.707	46.707	46.703	46.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.884	421.806	462.965	473.730	483.947	495.025

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.021	200.240	230.940	230.940	230.940	230.940
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	101.322	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.343	280.240	320.440	320.440	320.440	320.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-391.630	-444.029	-491.343	-501.172	-511.195	-521.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.195	-13.350	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.593	-35.364	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-410.418	-492.743	-522.091	-531.919	-541.943	-552.167
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-59.717	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-59.717	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-59.717	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-59.717	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
	1240102	Überwachung Gaststätten

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung P. Steinmetz, AL / M. Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber EU

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tabakerzeugnisgesetz

Zielgruppe Verbraucher*innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können.

Risikobasierte Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
Überwachung der Erzeugnisse
Beratung und Schulung von Gewerbetreibenden, Lebensmittelunternehmen und Verbraucher*innen
Hygieneüberwachung von Betrieben und Bewertungen
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse
Verwaltungsanordnungen, Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen
Rückrufaktionen

Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde:

- Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Gaststättenerlaubnis
- Überwachung aller Gaststättenbetriebe im Stadtgebiet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gewerbeordnung, Spielverordnung, des Jugendschutzes sowie des Nichtraucherchutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes
- Nachträgliche Erteilung von Auflagen
- Untersagung der Beschäftigung von Personen
- Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber*innen, die eine Außenbestuhlung aufstellen möchten
- Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet
- Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden
- Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	11	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	29	33	27	26	26	26
Anz. Kontrollen	755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Plan- und Verdachtsproben	651	750	750	750	750	750

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.720	-73.723	-73.723	-73.723	-73.723
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.688	-162.430	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.866	-33.400	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-219.278	-269.550	-242.393	-242.393	-242.393	-242.393
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	668.729	687.157	751.624	765.699	780.975	796.552
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682	40.900	21.014	21.014	21.014	21.014
E 11	Abschreibungen	145	52	299	295	120	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.909	52.131	92.054	92.054	92.054	92.054
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.465	780.240	864.991	879.062	894.162	909.619
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.188	510.690	622.598	636.669	651.769	667.226
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	559.188	510.690	622.598	636.669	651.769	667.226
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.698	51.815	51.154	51.154	50.349	50.343
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	555.490	562.505	673.752	687.823	702.119	717.569

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.720	73.723	73.723	73.723	73.723
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.184	162.430	126.700	126.700	126.700	126.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.155	33.400	33.100	33.100	33.100	33.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.063	269.550	233.523	233.523	233.523	233.523
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-610.318	-618.497	-652.637	-665.691	-679.006	-692.585
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.624	-40.900	-21.014	-21.014	-21.014	-21.014
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.464	-17.131	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-657.405	-676.527	-707.255	-720.309	-733.624	-747.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-726	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-437.068	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

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	448	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	448	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	448	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	448	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung P. Steinmetz, AL / M. Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG),
Heilpraktikergesetz und Durchführungsverordnung
Landesverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes
Rechtsverordnung zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes
Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)
Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung
(UV-Schutz-Verordnung)
Infektionsschutzgesetze
Landesverordnung zur Verhütung von Blutkontaktinfektionen (Hygiene-Verordnung)
Heilmittelwerbegesetz

Zielgruppe Einwohner*innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen
Veranlassung von Maßnahmen und Koordination interner und externer Stellen
(z.B. Betreuungsbehörde, Jugendamt, Soziale Dienste, Sozialpsychiatrischer Dienst,
Gesundheitsamt, Polizei, Gericht u.a.)
Heilpraktiker*innen: Zulassung, Zulassungsablehnung und -rücknahme, Erlaubnisrücknahme
Jugendschutz bei Solarien
Überprüfung auf und Maßnahmen gegen tierische Schädlinge i.S.d. Infektionsschutzgesetzes
Beratung der städt. Dienststellen in Bezug auf die Rattenbekämpfung
Maßnahmen zur Verhinderung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen (Seuchenschutz)
mit Anordnungen, Quarantäne, Tätigkeitsverbote, Schließung von Einrichtungen, geschlossene
Unterbringung
Bewertung und Verfügungen bei unhygienischen Zuständen
Infoschreiben bzw. Ausnahmeregelungen per E-Mail bei Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten
Verfügungen für Infizierte, Kontaktpersonen und Verdachtsfälle bei Pandemiemaßnahmen
(z.B. Coronapandemie)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.371	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.731	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.359	130.573	184.052	187.625	191.374	195.196
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765	80.581	80.704	704	704	704
E 11	Abschreibungen	37	43	53	54	37	36
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.992	1.611	4.516	4.516	4.516	4.516
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.153	212.808	269.325	192.899	196.631	200.452
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.422	211.808	268.105	191.679	195.411	199.232
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	122.422	211.808	268.105	191.679	195.411	199.232
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.413	6.011	6.011	6.011	6.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	122.422	218.221	274.116	197.690	201.422	205.242

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-48.658	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.511	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.338	-104.295	-155.686	-158.799	-161.976	-165.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.916	-80.581	-80.704	-704	-704	-704
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-535	-1.611	-966	-966	-966	-966
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-91.789	-186.487	-237.356	-160.469	-163.645	-166.885
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	47.263	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.263	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.263	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	47.263	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[123.01 Verkehrsüberwachung](#)

[123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse](#)

[123.03 Fahrerlaubnisse](#)

[123.04 Zulassung Fahrzeuge](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

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	-8.862	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.054.100	-3.236.380	-2.866.630	-2.866.630	-2.866.630	-2.866.630
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.283	-52.960	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.312	-50.100	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.147.355	-6.588.750	-6.612.709	-6.612.709	-6.612.709	-6.612.709
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.358.913	-9.928.190	-9.585.999	-9.585.999	-9.585.999	-9.585.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.432.355	5.662.027	6.299.577	6.487.638	6.617.192	6.749.335
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.462	492.326	498.565	478.775	477.275	477.275
E 11	Abschreibungen	146.549	94.900	95.125	58.703	32.529	3.191
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.214.899	896.139	786.393	787.523	781.773	781.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.225.265	7.145.392	7.679.660	7.812.639	7.908.769	8.011.574
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.133.648	-2.782.798	-1.906.339	-1.773.360	-1.677.230	-1.574.425
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)	-3.133.648	-2.782.798	-1.906.339	-1.773.360	-1.677.230	-1.574.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.922	561.364	439.926	437.526	437.526	437.526
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.841.726	-2.221.433	-1.466.413	-1.335.834	-1.239.704	-1.136.899

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

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	2.975.141	3.236.380	2.866.630	2.866.630	2.866.630	2.866.630
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.913	52.960	61.400	61.400	61.400	61.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.909	50.100	45.260	45.260	45.260	45.260
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.980.698	6.575.683	6.554.500	6.554.500	6.554.500	6.554.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.109.661	9.915.123	9.527.790	9.527.790	9.527.790	9.527.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.275.254	-5.379.705	-5.967.126	-6.127.544	-6.250.097	-6.375.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.043	-492.326	-498.565	-478.775	-477.275	-477.275
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.012.409	-807.809	-613.230	-614.360	-608.610	-608.610
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.755.706	-6.679.840	-7.078.921	-7.220.679	-7.335.982	-7.460.983
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807
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)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807
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 215 Straßenverkehr

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)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807
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	-15.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-156.610	-113.500	-70.250	-5.250	-5.250	-5.250
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)	-156.610	-128.500	-70.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-156.610	-128.500	-70.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	3.197.345	3.106.783	2.378.619	2.301.861	2.186.558	2.061.557
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 215 Straßenverkehr

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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 215 Straßenverkehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0725903100 Verkehrsüberwachung	0	-90.000	0	0	0 0	-166.710 -8.804	-8.804
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0 0	-166.710 -8.804	-8.804
0825900000 Kassenautomat 2-15	0	0	-65.000	0	0 0	-65.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	0	0 0	-65.000 0	0
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	-156.610	0	0	0	0 0	-888.700 -709.303	-709.303
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 48.344	48.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-156.610	0	0	0	0 0	-888.700 -757.647	-757.647
Summe	-156.610	-90.000	-65.000	0	0 0	-1.120.410 -718.107	-718.107
UNTER < 50.000.- € Summe	-851	-38.500	-5.250	-5.250	-5.250 -5.250	-323.320 -99.162	-99.162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1230101	Ruhender Verkehr				
	1230102	Fließender Verkehr				
	1230103	Sonstige Bußgelder				
	1230180	Verkehrsüberwachung				
Verantw.Org.Einheit	2-15 Straßenverkehr					
Verantwortung	NN, AL / T. Schreiber, AL / E. Heller-Andor, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen, insbesondere Bewohner*innen					
Beschreibung	<p>Überwachung des ruhenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren) Durchführen von Abschleppmaßnahmen</p> <p>Überwachung des fließenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren und Erteilung von Fahrverboten)</p> <p>sonstige Ordnungswidrigkeiten: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht Beispiele: - nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, - Halter*innen, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben, - nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	57	72	76	77	77	77
Deckungsgrad (in %)	169	156	138	135	134	133
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	110.372	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	179.267	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	70.777	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.862	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-559.649	-750.000	-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.045	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.100	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.039.809	-6.564.343	-6.544.686	-6.544.686	-6.544.686	-6.544.686
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.704.465	-7.364.343	-6.924.386	-6.924.386	-6.924.386	-6.924.386
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.764.016	3.416.578	3.939.803	4.073.426	4.154.763	4.237.728
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.377	246.406	225.539	228.863	228.863	228.863
E 11	Abschreibungen	141.620	91.685	91.660	55.982	30.992	2.439
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	870.935	700.302	535.146	538.438	532.688	532.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.965.948	4.454.971	4.792.149	4.896.709	4.947.306	5.001.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.738.517	-2.909.372	-2.132.237	-2.027.677	-1.977.080	-1.922.668
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.738.517	-2.909.372	-2.132.237	-2.027.677	-1.977.080	-1.922.668
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.904	250.966	217.230	217.230	217.230	217.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-2.743.421	-2.658.406	-1.915.007	-1.810.447	-1.759.849	-1.705.438

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.114	750.000	325.600	325.600	325.600	325.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720	0	9.100	9.100	9.100	9.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.697	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.948.823	6.564.343	6.537.580	6.537.580	6.537.580	6.537.580
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.583.354	7.364.343	6.917.280	6.917.280	6.917.280	6.917.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.668.335	-3.268.352	-3.732.281	-3.850.201	-3.927.206	-4.005.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.986	-246.406	-225.539	-228.863	-228.863	-228.863
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-910.100	-689.002	-507.824	-511.116	-505.366	-505.366
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.805.421	-4.203.761	-4.465.645	-4.590.180	-4.661.435	-4.739.979
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-156.610	-110.500	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.610	-110.500	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.610	-110.500	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.621.323	3.050.082	2.384.635	2.325.100	2.253.845	2.175.301
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 12301 Verkehrsüberwachung

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	54	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	54	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	54	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung E. Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Antragsteller*innen, Handwerksbetriebe, Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen

Beschreibung Ausstellung von Bewohnerparkausweisen
Ausstellung und Überwachung von Baustellenerlaubnissen
Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Bewohner*innen, Rollstuhlfahrer*innen, ökumenische Sozialstation)
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Genehmigungen für Veranstaltungen und Schwertransporte
Verkehrsordnung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	97	70	68	67	66	65
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner*innen	5.988	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.601	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen	1.361	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Verkehrsordnungen	138	150	150	150	150	150
Anz. Ausnahmegenehmigungen nach StVO	2.475	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.153	-448.040	-458.390	-458.390	-458.390	-458.390
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.339	0	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-480.492	-448.040	-462.965	-462.965	-462.965	-462.965
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	407.968	489.364	555.091	573.489	584.943	596.625
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651	11.994	15.103	14.065	14.065	14.065
E 11	Abschreibungen	116	146	149	122	117	115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.911	51.915	39.341	37.387	37.387	37.387
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.646	553.418	609.685	625.063	636.513	648.193
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.154	105.378	146.720	162.098	173.548	185.228
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.154	105.378	146.720	162.098	173.548	185.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.887	85.525	67.497	67.497	67.497	67.497
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.041	190.903	214.217	229.596	241.045	252.725

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.403	448.040	458.390	458.390	458.390	458.390
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.111	448.040	458.390	458.390	458.390	458.390
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-363.275	-439.940	-485.804	-493.321	-503.188	-513.252
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.553	-11.994	-15.103	-14.065	-14.065	-14.065
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.356	-36.535	-12.135	-10.181	-10.181	-10.181
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-391.185	-488.469	-513.042	-517.567	-527.434	-537.498
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.927	-55.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

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	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1230301	Fahrerlaubnisse				
Verantw.Org.Einheit	2-15 Straßenverkehr					
Verantwortung	U. Albers-Kin, AL / E. Heller-Andor, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	StVG, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz					
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber*innen, Fahrerlaubnisinhaber*innen Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen Fahrlehrer*innen und Fahrschulinhaber*innen					
Beschreibung	Erteilung von Fahrerlaubnissen, Anträge für Kontrollgerätekarten Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber*innen, Fahrlehrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Ersatzurkunden Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse Ausfertigung von internationalen Führerscheinen Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und Taxikonzessionen Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	12	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	110	50	50	49	49	48
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	3.218	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Anz. Umtausch Euro- Führerschein	665	500	8.500	8.500	8.500	8.500
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	72	15	11	14	14	14
Aufwand je Vorgang (in €)	115	251	89	91	92	93

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.218	-443.600	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.347	-7.000	-3.879	-3.879	-3.879	-3.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500.565	-450.600	-522.879	-522.879	-522.879	-522.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	337.953	711.136	837.277	854.000	871.058	888.456
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.252	71.028	85.019	84.281	82.781	82.781
E 11	Abschreibungen	2.392	1.336	1.802	1.617	841	425
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.878	36.448	51.791	51.687	51.687	51.687
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.475	819.947	975.888	991.585	1.006.366	1.023.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.090	369.347	453.009	468.706	483.487	500.470
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.090	369.347	453.009	468.706	483.487	500.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.944	87.273	69.172	69.172	69.172	69.172
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.146	456.621	522.181	537.877	552.659	569.641

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.524	443.600	519.000	519.000	519.000	519.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.335	7.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.859	450.600	519.000	519.000	519.000	519.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-312.968	-662.234	-798.845	-814.822	-831.119	-847.741
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.601	-71.028	-85.019	-84.281	-82.781	-82.781
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.677	-27.688	-33.927	-33.823	-33.823	-33.823
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-392.245	-760.949	-917.791	-932.926	-947.722	-964.345
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 12303 Fahrerlaubnisse

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	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230401 Zulassung Fahrzeuge

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung M. Steitz, AL / E. Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung

Zielgruppe Halter*innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswärtige Zulassungsbehörden

Beschreibung Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden
Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen
Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen), Halterabfragen
Aufnahme eidesstaatlicher Versicherung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	17	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	181	114	121	121	120	118
Anz. Zulassungen	7.817	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Anz. Ummeldungen	24.161	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Stilllegungen	20.478	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anz. Fahndungen	999	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	942	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeugbestand LU	103.352	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Aufwand je Vorgang (in €)	17	28	27	27	27	28
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	9.253	6.228	5.794	5.794	5.794	5.794

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.527.897	-1.594.740	-1.563.640	-1.563.640	-1.563.640	-1.563.640
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.238	-52.960	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212	-100	-260	-260	-260	-260
E 07	Sonstige laufende Erträge	-92.986	-17.407	-59.569	-59.569	-59.569	-59.569
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.673.333	-1.665.207	-1.675.769	-1.675.769	-1.675.769	-1.675.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	564.623	1.044.950	967.406	986.723	1.006.428	1.026.526
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.643	162.898	172.904	151.566	151.566	151.566
E 11	Abschreibungen	2.170	1.734	1.514	983	579	212
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	208.600	107.474	160.115	160.011	160.011	160.011
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.035	1.317.056	1.301.938	1.299.282	1.318.584	1.338.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-754.297	-348.151	-373.831	-376.487	-357.185	-337.454
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-754.297	-348.151	-373.831	-376.487	-357.185	-337.454
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.658	137.600	86.027	83.627	83.627	83.627
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-747.639	-210.551	-287.804	-292.860	-273.558	-253.827

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.918	1.594.740	1.563.640	1.563.640	1.563.640	1.563.640
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.484	52.960	52.300	52.300	52.300	52.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	100	260	260	260	260
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.277	4.340	16.920	16.920	16.920	16.920
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.891	1.652.140	1.633.120	1.633.120	1.633.120	1.633.120
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-555.486	-1.009.179	-950.196	-969.200	-988.585	-1.008.356
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.641	-162.898	-172.904	-151.566	-151.566	-151.566
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.107	-54.584	-59.344	-59.240	-59.240	-59.240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-742.234	-1.226.661	-1.182.444	-1.180.005	-1.199.390	-1.219.161
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	838.657	422.479	447.426	449.865	430.480	410.709
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 12304 Zulassung Fahrzeuge

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	-54	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-54	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-54	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen](#)

[122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht](#)

[122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

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	-28.235	-25.000	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.333.397	-2.165.360	-2.284.210	-2.284.210	-2.284.210	-2.284.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.026	-37.815	-34.970	-34.970	-34.970	-34.970
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.453	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-35.923	-22.276	-31.156	-31.156	-31.156	-31.156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.469.034	-2.250.451	-2.381.896	-2.381.896	-2.381.896	-2.381.896
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.506.405	4.825.639	5.090.524	5.338.816	5.445.195	5.455.695
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.003	1.194.550	1.174.110	1.112.250	1.111.250	1.112.250
E 11	Abschreibungen	8.680	6.381	4.568	3.777	3.570	3.417
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	312.790	365.964	384.572	384.567	384.567	384.567
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.983.877	6.392.534	6.653.774	6.839.410	6.944.582	6.955.929
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.514.843	4.142.083	4.271.878	4.457.514	4.562.686	4.574.033
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)	3.514.843	4.142.083	4.271.878	4.457.514	4.562.686	4.574.033
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	764.225	1.185.730	1.219.719	1.219.719	1.219.719	1.219.719
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.279.068	5.327.814	5.491.597	5.677.233	5.782.405	5.793.751

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

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	28.235	25.000	28.230	28.230	28.230	28.230
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.413	2.165.360	2.284.210	2.284.210	2.284.210	2.284.210
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531	37.815	34.970	34.970	34.970	34.970
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.379	0	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.067	20.500	27.220	27.220	27.220	27.220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.470.625	2.248.675	2.377.960	2.377.960	2.377.960	2.377.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.151.685	-4.399.089	-4.669.286	-4.900.221	-4.998.224	-5.005.032
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.474	-1.194.550	-1.174.110	-1.112.250	-1.111.250	-1.112.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-298.941	-357.074	-371.832	-371.832	-371.832	-371.832
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.616.175	-5.950.713	-6.215.228	-6.384.303	-6.481.306	-6.489.114
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154
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)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154
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 216 Bürgerdienste

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)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154
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	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500	-7.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.149.385	-3.719.538	-3.845.768	-4.013.343	-4.111.846	-4.118.154
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 216 Bürgerdienste

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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 216 Bürgerdienste

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	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500 -7.000	-318.350 -96.625	-96.625

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220301	Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer*innen
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220304	Genehmigungsbearbeitung Asylsuchende
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung J. Blaul, AL / M. Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien

Zielgruppe Ausländische Staatsangehörige

Beschreibung Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten

Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind
Prozessvertretung
Abnahme von Verpflichtungserklärungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	22	30	35	35	35	35
Deckungsgrad (in %)	38	17	18	18	18	18
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung)	2.250	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	8.213	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	19	40	40	40	40	40

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-28.235	-25.000	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.461	-414.210	-520.560	-520.560	-520.560	-520.560
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141	-100	-140	-140	-140	-140
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.453	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.995	-2.276	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-594.285	-441.586	-555.671	-555.671	-555.671	-555.671
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.235.669	1.724.467	1.985.777	2.025.293	2.065.601	2.106.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.185	452.090	335.530	312.530	312.530	312.530
E 11	Abschreibungen	5.911	4.081	2.347	2.204	2.167	2.168
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.811	61.733	73.778	73.773	73.773	73.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.575	2.242.371	2.397.432	2.413.800	2.454.071	2.495.182
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	972.290	1.800.785	1.841.761	1.858.129	1.898.400	1.939.511
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	972.290	1.800.785	1.841.761	1.858.129	1.898.400	1.939.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349	418.288	649.333	649.333	649.333	649.333
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	972.639	2.219.073	2.491.094	2.507.462	2.547.733	2.588.844

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.235	25.000	28.230	28.230	28.230	28.230
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.322	414.210	520.560	520.560	520.560	520.560
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	100	140	140	140	140
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.379	0	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.465	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.542	439.810	552.260	552.260	552.260	552.260
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.151.607	-1.590.097	-1.830.133	-1.866.736	-1.904.071	-1.942.152
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.504	-452.090	-335.530	-312.530	-312.530	-312.530
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.789	-55.593	-68.018	-68.018	-68.018	-68.018
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.486.976	-2.097.780	-2.233.681	-2.247.284	-2.284.619	-2.322.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.544	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.978	-1.670.470	-1.683.921	-1.697.524	-1.734.859	-1.772.940

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von
Ausländer*innen**

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	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	O. Veltman, AL / M. Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe	Bürger*innen und Einwohner*innen
Beschreibung	Anmeldung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen Anmeldung und Beurkundung von Geburten Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen Führung und Fortführung der Personenstandsregister Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen Mitteilungen an andere Behörden Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Beurkundung von Kirchnaustritten Beurkundung von Namensklärungen und Namensänderungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	41	32	27	27	27	26
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	481	450	500	480	480	480
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	15.495	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	209	260	260	260	260	260
Anz. Aushändigung Einbürgerung	620	710	710	710	710	710
Fälle sonstige Leistungen (Einbürgerung)	0	720	720	720	720	720

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.305	-518.000	-451.800	-451.800	-451.800	-451.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.125	-4.785	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360	0	-285	-285	-285	-285
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-510.789	-522.785	-457.055	-457.055	-457.055	-457.055
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.084.444	1.150.425	1.201.837	1.225.775	1.250.190	1.275.093
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.328	26.850	39.250	26.650	25.650	26.650
E 11	Abschreibungen	665	1.451	1.158	1.159	1.145	1.142
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.256	114.922	116.884	116.884	116.884	116.884
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.693	1.293.648	1.359.129	1.370.468	1.393.869	1.419.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	715.904	770.863	902.074	913.413	936.814	962.714
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	715.904	770.863	902.074	913.413	936.814	962.714
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.210	356.701	311.188	311.188	311.188	311.188
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	733.113	1.127.564	1.213.261	1.224.601	1.248.002	1.273.902

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.288	518.000	451.800	451.800	451.800	451.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125	4.785	4.970	4.970	4.970	4.970
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.413	522.785	456.770	456.770	456.770	456.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-949.890	-1.002.065	-1.051.173	-1.072.199	-1.093.643	-1.115.516
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.481	-26.850	-39.250	-26.650	-25.650	-26.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-111.554	-113.872	-113.654	-113.654	-113.654	-113.654
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.098.925	-1.142.787	-1.204.077	-1.212.503	-1.232.947	-1.255.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.512	-622.502	-751.307	-758.233	-780.177	-801.550
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

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	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220501	Meldeangelegenheiten
	1220502	Ausweise und Pässe
	1220503	Auskunft und sonstige Leistungen
	1220580	Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung R. Kniel, AL / M. Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze

Zielgruppe Einwohner*innen, Auskunftssuchende

Beschreibung

Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen),
Meldebestätigungen, Melderegisterauskünfte
Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen
Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheinen und Familienpässen
Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz
Selbstauskunft Steuer-ID
Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personaldokumente, Passermächtigungen
Verlustanzeigen für Personaldokumente
Adressänderung im elektronischen Aufenthaltstitel
Einziehung oder Sicherstellung von Personaldokumenten
Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern im Pass- und Meldewesen
Führungszeugnisse (auch europäisches Führungszeugnis)
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Bewohnerparkausweise und Besucherkarten
Amtliche und öffentliche Beglaubigungen
Anmeldungen für den Kinderwandertag
Umschreiben von Kfz-Scheinen bei Umzug innerhalb von Ludwigshafen
Berechtigungsschein für Untersuchung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz
Allgemeine Auskunftserteilung
Annahme von Beschwerden, Anregung, Kritik und Weiterleitung an die zuständigen Stellen
Formularausgabe und Antragsweiterleitung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	30	36	33	35	35	34
Deckungsgrad (in %)	55	39	43	41	41	42
Fälle Meldewesen	79.600	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	9.878	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	27.317	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Fälle Lohnsteuerwesen	1.126	1.350	1.430	1.510	1.590	1.670
Fälle Sozialversicherungs- angelegenheiten	15.309	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Fälle sonst. Leistungen	15.572	14.000	14.100	14.200	14.299	14.400

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.307.632	-1.233.150	-1.311.850	-1.311.850	-1.311.850	-1.311.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.757	-32.930	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.368	-20.000	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.362.757	-1.286.080	-1.369.170	-1.369.170	-1.369.170	-1.369.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.519.988	1.950.747	1.902.910	2.087.748	2.129.403	2.073.891
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.453	715.610	799.330	773.070	773.070	773.070
E 11	Abschreibungen	725	849	1.063	414	258	107
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	135.132	189.310	193.910	193.910	193.910	193.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.422.298	2.856.515	2.897.213	3.055.142	3.096.642	3.040.978
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.059.541	1.570.435	1.528.043	1.685.972	1.727.472	1.671.808
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.059.541	1.570.435	1.528.043	1.685.972	1.727.472	1.671.808
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.341	410.741	259.198	259.198	259.198	259.198
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.124.882	1.981.176	1.787.241	1.945.170	1.986.670	1.931.005

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.790	1.233.150	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.262	32.930	29.860	29.860	29.860	29.860
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.719	20.000	27.220	27.220	27.220	27.220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.772	1.286.080	1.368.930	1.368.930	1.368.930	1.368.930
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.443.534	-1.806.927	-1.787.980	-1.961.287	-2.000.510	-1.947.364
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.464	-715.610	-799.330	-773.070	-773.070	-773.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-123.465	-187.610	-190.160	-190.160	-190.160	-190.160
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.323.463	-2.710.146	-2.777.470	-2.924.517	-2.963.740	-2.910.594
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.291	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.291	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.291	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-962.981	-1.426.566	-1.410.540	-1.557.587	-1.596.810	-1.543.664
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

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	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[111.19 Beteiligungsmanagement](#)

[111.20 Stadtcontrolling](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-7.208	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.208	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	596.495	629.616	739.400	754.300	754.300	754.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	150	150	148	148	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.784	24.552	24.852	24.852	24.852	24.852
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	620.430	656.818	768.900	780.800	780.652	780.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	613.222	656.818	768.900	780.800	780.652	780.652
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 E 16 und E 19)	613.222	656.818	768.900	780.800	780.652	780.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.988	60.059	44.800	44.800	44.800	44.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21, und E 22)	656.210	716.877	813.700	825.600	825.452	825.452

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	3.164	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.164	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-556.476	-588.982	-697.539	-711.589	-711.589	-711.589
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.372	-24.552	-24.852	-24.852	-24.852	-24.852
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-582.848	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
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)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
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 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
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 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-190	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-190	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)	-190	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-190	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1111901	Beteiligungsmanagement
Verantw.Org.Einheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling	
Verantwortung	M. Werner, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Beteiligungsangelegenheiten- Zentrale Dokumentation und Auswertung aller relevanten Beteiligungsunterlagen (Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Wirtschaftspläne, Gesellschaftsverträge und Gremienunterlagen / -niederschriften)- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts- Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen- Abstimmung mit ADD hinsichtlich der kommunalrechtlichen Vorschriften- Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Vertretung der Stadt in Gesellschafter- / Hauptversammlungen- Teilnahme an AR-Sitzungen mit Gaststatus- Unterstützung von Stadtvorstandsmitgliedern als Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter in Gesellschafter- und Hauptversammlungen (Mandatsbetreuung) durch Vor- und Nachbereitung von Gremienunterlagen / -niederschriften- Erstellung von Stadtratsvorlagen zu Beteiligungsangelegenheiten- Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen- Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen	
Erläuterungen	<p>Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst. Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen. Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt. In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet.2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet.3. Unmittelbare und gleichzeitig auch mittelbare Minderheitsbeteiligungen werden der ""Anz. der unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%"" erfasst. <p>Weitere Informationen zu Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.</p>	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	10	10	12	12	12	12
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	22	24	22	22	22	22
Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	7	7	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.208	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.208	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	287.261	295.715	302.200	308.300	308.300	308.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	150	150	148	148	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.676	3.025	3.175	3.175	3.175	3.175
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.086	299.890	308.023	312.623	312.475	312.475
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.879	299.890	308.023	312.623	312.475	312.475
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	288.879	299.890	308.023	312.623	312.475	312.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.410	34.695	26.330	26.330	26.330	26.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.289	334.585	334.353	338.953	338.805	338.805

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-268.720	-270.860	-282.407	-288.103	-288.103	-288.103
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.676	-3.025	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-277.396	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 1120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1112001	Stadtcontrolling
Verantw.Org.Einheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling	
Verantwortung	M. Werner, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung	
Beschreibung	<p>Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analysieren von Datenbankinhalten im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen- Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung- Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien)- Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge- Mitwirken bei Organisationsprojekten- personalwirtschaftliche Analysen und Betrachtungen <p>Aufbau und Organisation eines zentralen Fördermittelmanagements</p> <p>Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung)</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung- Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen <p>Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsrechnung (Qualitätssicherung)- Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards- Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung <p>Pflege von Datenbanken:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen- Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen <p>Regelmäßige Berichterstattung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Budgetprognosen (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende)- Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen)- Berichte zu Leistungskategorien (freiwillig / pflichtig / Weisungs- / Service- / Funktions-) <p>Dezernatscontrolling Dezernat 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat- Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	308.630	333.901	437.200	446.000	446.000	446.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.008	21.527	21.677	21.677	21.677	21.677
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.638	356.928	460.877	468.177	468.177	468.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.638	356.928	460.877	468.177	468.177	468.177
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	323.638	356.928	460.877	468.177	468.177	468.177
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.266	25.364	18.470	18.470	18.470	18.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	341.904	382.292	479.347	486.647	486.647	486.647

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-287.756	-318.122	-415.132	-423.486	-423.486	-423.486
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.597	-21.527	-21.677	-21.677	-21.677	-21.677
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus 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	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663