

STADT
LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN

**Haushaltsplan
2011**

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 2

**Dezernate 4 und 5,
fiktive Budgets**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2011

Seite

TEIL I

Vorbericht	I - L
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	3
Teilhaushalte	7
110 Büro OB	7
111 Organisation	35
112 Personal	65
113 Recht	115
114 Revision	153
115 Controlling	165
116 Stadtentwicklung	181
117 Öffentlichkeitsarbeit	225
118 Personalrat	243
119 Wahlen (neu ab 2011)	255
210 Dezernatsbüro	267
211 Finanzen	279
212 Stadtkasse	313
213 Immobilien	337
214 Öffentliche Ordnung	355
215 Straßenverkehr	385
216 Bürgerdienste	413
217 Feuerwehr	441
218 Wahlen (alt bis 2010)	471
310 Dezernatsbüro	483
311 Kultur	501
312 Theater	637
313 Schulen	661
314 Jugendamt	755
315 Kindertagesstätten	821
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	879
317 LuZiE	933

TEIL II

410 Dezernatsbüro	967
411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	979
412 Stadtplanung	1003
413 Gebäudemanagement	1041
414 Tiefbau	1101
415 Umwelt	1161
416 Stadtvermessung	1245
417 Bauaufsicht	1267
510 Dezernatsbüro	1287
511 Steuerung	1309
512 Soziales und Wohnen	1345
513 Senioren	1431
514 Integration und Weiterbildung	1501
516 Sport	1549
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1603
912 Beteiligungen	1651
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1679

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.15 Steuerung Dezernat 4

EH 06 und FH 06 beinhaltet Verwaltungskostenbeitrag WBL.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.600	-122.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-122.600	-122.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	323.367	345.615	358.904	358.904	358.904	358.904
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.395	0	31.000	31.000	31.000	31.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	0	11.100	11.100	11.100	11.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.726	3.181	2.195	2.209	2.194	1.989
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.157	5.600	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	376.610	354.396	408.049	408.063	408.048	407.843
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	254.010	231.796	282.549	282.563	282.548	282.343
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	254.010	231.796	282.549	282.563	282.548	282.343
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	254.010	231.796	282.549	282.563	282.548	282.343
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.597	74.350	65.901	65.901	65.901	65.901
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	66.597	74.350	65.901	65.901	65.901	65.901
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	320.607	306.146	348.450	348.464	348.449	348.244

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.600	122.600	125.500	125.500	125.500	125.500
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	122.600	122.600	125.500	125.500	125.500	125.500
FH 11	Personalauszahlungen	-321.823	-345.615	-358.904	-358.904	-358.904	-358.904
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-38.850	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.540	-5.600	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-369.270	-351.215	-405.854	-405.854	-405.854	-405.854
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-246.670	-228.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-246.670	-228.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-246.670	-228.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.067	-5.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.067	-5.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.067	-5.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-248.737	-233.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-1.985	-5.000	0	0	0 0	-10.000 -2.917	-2.917

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung Herr Dillinger, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen für 11115	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-122.600	-122.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-122.600	-122.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	323.367	345.615	358.904	358.904	358.904	358.904
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.395	0	31.000	31.000	31.000	31.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.965	0	11.100	11.100	11.100	11.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.726	3.181	2.195	2.209	2.194	1.989
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.157	5.600	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	376.610	354.396	408.049	408.063	408.048	407.843
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	254.010	231.796	282.549	282.563	282.548	282.343
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	254.010	231.796	282.549	282.563	282.548	282.343
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	254.010	231.796	282.549	282.563	282.548	282.343
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.597	74.350	65.901	65.901	65.901	65.901
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.597	74.350	65.901	65.901	65.901	65.901
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	320.607	306.146	348.450	348.464	348.449	348.244

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.670	-228.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-246.670	-228.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-246.670	-228.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-246.670	-228.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.067	-5.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.067	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.067	-5.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-248.737	-233.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
114.07 Submission
511.03 Stadterneuerung
521.01 Baukoordinierung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-189.172	-28.952	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.561	-16.600	-190.530	-222.010	-254.710	-274.710
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.229	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-433.580	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-912.542	-110.352	-305.430	-336.910	-369.610	-389.610
EH 11	Personalaufwendungen	1.215.098	1.244.811	1.254.700	1.254.700	1.254.700	1.254.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	141.468	145.100	138.100	138.100	138.100	138.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.860	109.100	59.250	8.250	8.250	8.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.531	213.281	161.725	460.065	725.889	981.339
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	681.447	755.150	210.000	210.000	210.000	210.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	40.918	51.600	39.865	38.550	38.550	38.550
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.593.323	2.519.042	1.863.640	2.109.665	2.375.489	2.630.939
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.680.781	2.408.690	1.558.210	1.772.755	2.005.879	2.241.329
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.983	-24.500	-20.000	-20.000	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-20.983	-24.500	-20.000	-20.000	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.659.798	2.384.190	1.538.210	1.752.755	2.005.879	2.241.329
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.659.798	2.384.190	1.538.210	1.752.755	2.005.879	2.241.329
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.646	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.481	327.000	381.391	381.391	381.391	381.391
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	256.834	323.000	377.391	377.391	377.391	377.391
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.916.633	2.707.190	1.915.601	2.130.146	2.383.270	2.618.720

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.172	0	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.551	16.600	153.550	123.550	121.750	121.750
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.599	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	408.873	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	884.195	81.400	268.450	238.450	236.650	236.650
FH 11	Personalauszahlungen	-1.216.192	-1.244.811	-1.254.700	-1.254.700	-1.254.700	-1.254.700
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-151.790	-145.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.614	-109.100	-59.250	-8.250	-8.250	-8.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-529.674	-755.150	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.300	-51.600	-39.865	-38.550	-38.550	-38.550
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.336.571	-2.305.761	-1.701.915	-1.649.600	-1.649.600	-1.649.600
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.452.376	-2.224.361	-1.433.465	-1.411.150	-1.412.950	-1.412.950
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.983	24.500	20.000	20.000	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	20.983	24.500	20.000	20.000	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.431.393	-2.199.861	-1.413.465	-1.391.150	-1.412.950	-1.412.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.431.393	-2.199.861	-1.413.465	-1.391.150	-1.412.950	-1.412.950
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.180.240	1.248.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	615.000	1.950.000	1.450.000	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	20.848	140.000	500.000	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.702	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	49.795	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	141.344	2.935.240	3.698.000	2.450.000	1.000.000	1.000.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-458	-1.684.750	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-136.590	-3.210.050	-3.871.000	-1.620.000	-170.000	-170.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-137.048	-4.894.800	-5.121.000	-2.870.000	-1.420.000	-1.420.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	4.296	-1.959.560	-1.423.000	-420.000	-420.000	-420.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.427.096	-4.159.421	-2.836.465	-1.811.150	-1.832.950	-1.832.950
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	500.000 500.000	1.500.000 1.500.000	1.000.000 1.000.000	0 0	2.615.000 2.615.000	0 0
0241061302 Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Nord FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-397.000 -397.000	0 0	0 0	0 0	-778.000 -778.000	0 0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-1.500.000 0 -1.500.000	-1.000.000 0 -1.000.000	0 0 0	-1.815.000 50.000 -1.865.000	0 0 0
0341100103 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern.Friesenh. FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	160.000 160.000	0 0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	248.000 248.000	248.000 248.000	0 0	0 0	744.000 744.000	0 0
0341101103 Erwerb v. Grundverm., Stadtern. Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-174.500 -174.500	0 0	0 0	0 0	-274.250 -274.250	0 0
0341101203 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Friesenheim FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-334 0 -334	-233.000 -233.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-388.000 -334 -388.000	-334 0 -334
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-165.000 -165.000	-165.000 -165.000	0 0	0 0	-430.000 -430.000	0 0
0441511008 Ansiedlung Bäckerei Görtz FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 120.000 120.000	120.000 120.000
0641080006 Veräußerung v. Grundvermö., Stadterneuer. Mundenh FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	111.453 62.377 5.245 49.795	70.000 0 70.000 0	500.000 0 500.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.070.000 111.453 0 62.377 1.070.000 5.245 0 49.795	111.453 62.377 5.245 49.795
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	442.240 442.240	0 0	0 0	0 0	750.000 750.000	0 0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	390.000 390.000	0 0	0 0	0 0	410.000 410.000	0 0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	-210.000	-300.000	0	0	-652.000 -146.639	-146.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-210.000	-300.000	0	0	-652.000 -146.639	-146.639
0641081206 Verwend. Ausgl. betr. §154 BauGB, Stadtern. Mundenheim	0	-35.000	0	0	0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	-146.000	-146.000	0	0	-292.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-146.000	-146.000	0	0	-292.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000 0	0
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh.	0	-350.000	-350.000	0	0	-700.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-350.000	0	0	-700.000 0	0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim	0	-115.000	0	0	0	-290.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-115.000	0	0	0	-290.000 0	0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu	-33.919	-740.300	-600.000	0	0	-1.840.300 -631.396	-631.396
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.919	-740.300	-600.000	0	0	-1.840.300 -631.396	-631.396
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-158.000 -122	-122
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-158.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v. Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh.	14.400	50.000	0	0	0	189.000 14.400	14.400
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	4.077	0	0	0	0	0 4.077	4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	10.323	50.000	0	0	0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim	0	0	450.000	450.000	0	489.850 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	450.000	450.000	0	489.850 0	0
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Oggersheim	0	100.000	0	0	0	200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	200.000 0	0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim	0	-75.750	0	0	0	-75.750 -1.465	-1.465
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.465	-1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.750	0	0	0	-75.750 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern.Oggersheim	0	-88.250	0	0	0	-247.250 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-88.250	0	0	0	-247.250 0	0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB	0	0	-450.000	-450.000	0	-450.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-450.000	-450.000	0	-450.000 0	0
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim	0	-369.000	0	0	0	-677.493 -145.731	-145.731
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-369.000	0	0	0	-677.493 -104.615	-104.615
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	-79.022	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000 -409.133	-409.133
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.750.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.237	0	0	0	0	0 -331.244	-331.244
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-210.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-390.205	-71.000	-140.000	-100.000	-100.000	-678.000 -281.480	-281.480

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

0241060102

Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadterneuerung Nord

Die Einzahlungen bei 0241060102 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei 0241061602. Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

0641080006

Veräußerung von Grundvermögen, Stadterneuerung Mundenheim

Die Einzahlungen bei 0641080006 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei 0641081106. Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

1141121111

Hochbau, Stadterneuerung Mitte

Die Einzahlungen bei 1141121111 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei 1141121111. Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordination und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Graf, AL / Herr Prof. Dr. Alexander, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

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

Beratung der Bereiche in vergaberechtlichen Fragen und Verfahrensfragen
Vorbereitung der Veröffentlichungen und der Submissionstermine
Verkauf und Versendung der Angebotsunterlagen
Erste Durchsicht der Angebote
Eröffnung der Angebote (Durchführung der Submissionen)
Sicherung und Nachrechnung der Angebote
Fertigung der Niederschriften

Kennzahlen für 11407	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Submissionen	263	400	300	400	400	400
Ergebnis je Submission (in €)	550	475	300	225	225	225

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11407	Verzicht auf öffentliche Ausschreibungen in der Rheinpfalz	15																										

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.194	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.694	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-33.310	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-40.198	-64.800	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
EH 11	Personalaufwendungen	145.906	176.358	113.632	113.632	113.632	113.632
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.840	20.400	3.840	3.840	3.840	3.840
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.290	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	244	5.245	297	300	299	298
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.334	19.020	4.265	4.275	4.275	4.275
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	160.614	222.573	123.584	123.597	123.596	123.595
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	120.416	157.773	58.684	58.697	58.696	58.695
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	120.416	157.773	58.684	58.697	58.696	58.695
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	120.416	157.773	58.684	58.697	58.696	58.695
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.729	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.856	32.902	35.347	35.347	35.347	35.347
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.127	32.102	31.347	31.347	31.347	31.347
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	144.543	189.875	90.032	90.044	90.043	90.043

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.104	-152.528	-58.387	-58.397	-58.397	-58.397
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-123.104	-152.528	-58.387	-58.397	-58.397	-58.397
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-123.104	-152.528	-58.387	-58.397	-58.397	-58.397
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-123.104	-152.528	-58.387	-58.397	-58.397	-58.397
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-123.104	-152.528	-58.387	-58.397	-58.397	-58.397

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Heinrich, AL / Herr Prof. Dr. Alexander

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrates

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.

Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften
Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans
Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen
Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen
Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung

Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen
Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt
Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
Abschluß der Sanierung

Aktuelle Sanierungsgebiete:

Die Stadtteile Hemshof und West, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.

Kennzahlen für 51103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-189.172	-28.952	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-279.367	-16.600	-190.530	-222.010	-254.710	-274.710
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-400.270	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-868.809	-45.552	-240.530	-272.010	-304.710	-324.710
EH 11	Personalaufwendungen	721.438	656.951	725.440	725.440	725.440	725.440
EH 12	Versorgungsaufwendungen	97.259	77.100	89.900	89.900	89.900	89.900
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	438.860	101.350	51.500	500	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33	207.007	160.368	458.082	723.281	978.125
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	681.447	755.150	210.000	210.000	210.000	210.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.487	15.500	16.440	15.400	15.400	15.400
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.959.523	1.813.058	1.253.648	1.499.322	1.764.521	2.019.365
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.090.714	1.767.506	1.013.118	1.227.312	1.459.811	1.694.655
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.983	-24.500	-20.000	-20.000	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-20.983	-24.500	-20.000	-20.000	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.069.731	1.743.006	993.118	1.207.312	1.459.811	1.694.655
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.069.731	1.743.006	993.118	1.207.312	1.459.811	1.694.655
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.921	175.290	217.455	217.455	217.455	217.455
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.921	175.290	217.455	217.455	217.455	217.455
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.167.652	1.918.296	1.210.573	1.424.767	1.677.266	1.912.110

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-916.351	-1.589.451	-889.730	-867.690	-869.490	-869.490
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.983	24.500	20.000	20.000	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-895.368	-1.564.951	-869.730	-847.690	-869.490	-869.490
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-895.368	-1.564.951	-869.730	-847.690	-869.490	-869.490
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-895.368	-1.564.951	-869.730	-847.690	-869.490	-869.490
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.180.240	1.248.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	615.000	1.950.000	1.450.000	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	20.848	140.000	500.000	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.702	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	49.795	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.344	2.935.240	3.698.000	2.450.000	1.000.000	1.000.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-458	-1.684.750	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-133.993	-3.205.050	-3.866.000	-1.615.000	-165.000	-165.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.451	-4.889.800	-5.116.000	-2.865.000	-1.415.000	-1.415.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.894	-1.954.560	-1.418.000	-415.000	-415.000	-415.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-888.474	-3.519.511	-2.287.730	-1.262.690	-1.284.490	-1.284.490

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5210101 Baukoordination

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordination und Stadterneuerung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche Dezernat 4
Verwaltungsführung

Beschreibung

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

Kennzahlen für 52101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.535	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.535	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	347.755	411.502	415.628	415.628	415.628	415.628
EH 12	Versorgungsaufwendungen	40.369	47.600	44.360	44.360	44.360	44.360
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	70.710	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.254	1.029	1.060	1.683	2.309	2.916
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.097	17.080	19.160	19.000	19.000	19.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	473.186	483.411	486.408	486.871	487.497	488.104
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	469.651	483.411	486.408	486.871	487.497	488.104
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	469.651	483.411	486.408	486.871	487.497	488.104
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	469.651	483.411	486.408	486.871	487.497	488.104
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.917	-3.200	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.704	118.808	128.589	128.589	128.589	128.589
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.787	115.608	128.589	128.589	128.589	128.589
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	604.437	599.019	614.996	615.460	616.086	616.692

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.921	-482.382	-485.348	-485.188	-485.188	-485.188
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-412.921	-482.382	-485.348	-485.188	-485.188	-485.188
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-412.921	-482.382	-485.348	-485.188	-485.188	-485.188
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-412.921	-482.382	-485.348	-485.188	-485.188	-485.188
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-415.518	-487.382	-490.348	-490.188	-490.188	-490.188

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

Die Erträge vom Land für Nahverkehrsplanung sind für die Aufwendungen Nahverkehrsplanung zweckgebunden.

Mehrerträge wachsen den Aufwendungen zu.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-86.927	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-19.962	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-107.793	-174.000	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
EH 11	Personalaufwendungen	1.440.522	1.510.794	1.531.414	1.531.414	1.531.414	1.531.414
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.165	12.655	12.508	12.508	12.508	12.508
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.582	143.050	143.392	143.392	143.392	143.392
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.507	4.623	5.342	9.894	12.766	14.033
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	26.695	51.602	73.452	73.452	73.452	73.452
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.573.472	1.722.724	1.766.108	1.770.660	1.773.532	1.774.799
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.465.679	1.548.724	1.589.608	1.594.160	1.597.032	1.598.299
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	24	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.465.703	1.548.724	1.589.608	1.594.160	1.597.032	1.598.299
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.465.703	1.548.724	1.589.608	1.594.160	1.597.032	1.598.299
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.634	302.515	304.768	304.768	304.768	304.768
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	306.634	302.515	304.768	304.768	304.768	304.768
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.772.337	1.851.239	1.894.376	1.898.928	1.901.800	1.903.067

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.402	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	20.720	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	194.993	174.000	176.500	176.500	176.500	176.500
FH 11	Personalauszahlungen	-1.441.052	-1.510.794	-1.531.414	-1.531.414	-1.531.414	-1.531.414
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-12.254	-12.655	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.143	-143.050	-143.392	-143.392	-143.392	-143.392
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.397	-51.602	-73.452	-73.452	-73.452	-73.452
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.566.846	-1.718.101	-1.760.766	-1.760.766	-1.760.766	-1.760.766
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.371.854	-1.544.101	-1.584.266	-1.584.266	-1.584.266	-1.584.266
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-24	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-24	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.371.877	-1.544.101	-1.584.266	-1.584.266	-1.584.266	-1.584.266

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.371.877	-1.544.101	-1.584.266	-1.584.266	-1.584.266	-1.584.266
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.788	-40.000	-50.000	-23.000	-63.000	-23.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-4.788	-40.000	-50.000	-23.000	-63.000	-23.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-4.788	-40.000	-50.000	-23.000	-63.000	-23.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.376.666	-1.584.101	-1.634.266	-1.607.266	-1.647.266	-1.607.266
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-4.457	-40.000	-50.000	-23.000	-63.000 -23.000	-130.000 -20.770	-20.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen für 51104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bearbeitete Fläche in ha	5	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-83	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-34	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-117	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	140.175	126.141	147.795	147.795	147.795	147.795
EH 12	Versorgungsaufwendungen	447	1.055	500	500	500	500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	66	0	86	86	86	86
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	474	0	184	183	183	29
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.417	2.160	6.431	6.431	6.431	6.431
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	143.578	129.356	154.997	154.996	154.995	154.841
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	143.461	129.356	154.997	154.996	154.995	154.841
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	2	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	143.463	129.356	154.997	154.996	154.995	154.841
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	143.463	129.356	154.997	154.996	154.995	154.841
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.703	0	29.273	29.273	29.273	29.273
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.703	0	29.273	29.273	29.273	29.273
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	173.166	129.356	184.270	184.269	184.269	184.114

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.488	-129.356	-154.812	-154.812	-154.812	-154.812
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-146.490	-129.356	-154.812	-154.812	-154.812	-154.812
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-146.490	-129.356	-154.812	-154.812	-154.812	-154.812
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-146.490	-129.356	-154.812	-154.812	-154.812	-154.812
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.129	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-142.362	-129.356	-154.812	-154.812	-154.812	-154.812

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen für 51105	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bearbeitete Fläche in ha	73	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	24	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	13	50	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-262	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-19.526	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.692	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 11	Personalaufwendungen	439.566	542.697	478.059	478.059	478.059	478.059
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.020	3.794	4.503	4.503	4.503	4.503
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	208	0	279	279	279	279
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.026	0	4.022	8.582	11.456	13.828
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.560	11.880	28.609	28.609	28.609	28.609
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	452.381	558.371	515.472	520.031	522.905	525.278
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	431.688	534.871	489.472	494.031	496.905	499.278
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	7	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	431.696	534.871	489.472	494.031	496.905	499.278
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	431.696	534.871	489.472	494.031	496.905	499.278
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.697	0	95.257	95.257	95.257	95.257
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.697	0	95.257	95.257	95.257	95.257
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	525.392	534.871	584.729	589.288	592.162	594.535

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.337	-534.871	-485.449	-485.449	-485.449	-485.449
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-429.344	-534.871	-485.449	-485.449	-485.449	-485.449
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-429.344	-534.871	-485.449	-485.449	-485.449	-485.449
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-429.344	-534.871	-485.449	-485.449	-485.449	-485.449
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.719	0	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.719	0	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.719	0	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-438.063	-534.871	-535.449	-508.449	-508.449	-508.449

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

Kennzahlen für 51106	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bearbeitete Fläche in ha	275	300	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-113	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-89	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-202	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	191.305	181.620	204.363	204.363	204.363	204.363
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.519	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90	0	118	118	118	118
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	443	0	254	253	252	39
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.186	7.560	16.120	16.120	16.120	16.120
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	195.024	190.699	220.854	220.853	220.853	220.640
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	194.822	190.699	220.854	220.853	220.853	220.640
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	3	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	194.825	190.699	220.854	220.853	220.853	220.640
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	194.825	190.699	220.854	220.853	220.853	220.640
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.409	0	40.341	40.341	40.341	40.341
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.409	0	40.341	40.341	40.341	40.341
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	235.234	190.699	261.195	261.194	261.193	260.981

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.129	-190.699	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-194.132	-190.699	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-194.132	-190.699	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-194.132	-190.699	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-43	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-194.175	-190.699	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen für 51107	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-86.317	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-195	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-86.512	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 11	Personalaufwendungen	418.708	387.640	427.729	427.729	427.729	427.729
EH 12	Versorgungsaufwendungen	670	3.175	751	751	751	751
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90.867	142.500	142.748	142.748	142.748	142.748
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	970	0	533	530	529	83
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.185	7.500	16.602	16.602	16.602	16.602
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	520.400	540.815	588.363	588.360	588.359	587.913
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	433.889	390.815	438.363	438.360	438.359	437.913
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	7	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	433.895	390.815	438.363	438.360	438.359	437.913
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	433.895	390.815	438.363	438.360	438.359	437.913
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.584	0	84.581	84.581	84.581	84.581
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.584	0	84.581	84.581	84.581	84.581
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	522.479	390.815	522.945	522.942	522.941	522.495

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.986	-390.815	-437.830	-437.830	-437.830	-437.830
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.993	-390.815	-437.830	-437.830	-437.830	-437.830
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-339.993	-390.815	-437.830	-437.830	-437.830	-437.830
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-339.993	-390.815	-437.830	-437.830	-437.830	-437.830
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-95	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-340.088	-390.815	-437.830	-437.830	-437.830	-437.830

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen für 51108	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Verfahren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-135	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-106	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-241	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	228.620	240.514	247.482	247.482	247.482	247.482
EH 12	Versorgungsaufwendungen	447	1.870	500	500	500	500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	108	0	143	143	143	143
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	530	0	308	307	306	48
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.837	0	5.035	5.035	5.035	5.035
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	233.541	242.384	253.469	253.468	253.467	253.209
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	233.300	242.384	253.469	253.468	253.467	253.209
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	4	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	233.304	242.384	253.469	253.468	253.467	253.209
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	233.304	242.384	253.469	253.468	253.467	253.209
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.385	0	48.951	48.951	48.951	48.951
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.385	0	48.951	48.951	48.951	48.951
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	281.689	242.384	302.421	302.419	302.418	302.160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.546	-242.384	-253.161	-253.161	-253.161	-253.161
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-232.550	-242.384	-253.161	-253.161	-253.161	-253.161
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-232.550	-242.384	-253.161	-253.161	-253.161	-253.161
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-232.550	-242.384	-253.161	-253.161	-253.161	-253.161
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-232.602	-242.384	-253.161	-253.161	-253.161	-253.161

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz

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

Beschreibung Unterschutzstellung von Baudenkmalern (Einzeldenkmäler und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen
Unterschutzstellungsverfahrens (rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer/innen, denkmalschutzrechtliche Verfügung der Unterschutzstellung)
Fortschreibung der Denkmalliste
Präventivkontrollen durch Begehungen
Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmalern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher
Hinsicht, Information für Eigentümer
Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmalern einschließlich Denkmalförderung in
Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Beurteilung von Bauanträgen für Denkmäler
Denkmalpflegerische Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmalern
Denkmalschutz und -pflegekonzepte
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals)
Koordinierungstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege
Koordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)

Kennzahlen für 52301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Unterschutzstellungsverfahren	1	5	1	1	1	1
Anz. geschützte Baudenkmäler	298	287	300	301	302	303
Anz. Baudenkmäler gesamt	335	352	335	335	335	335
Quote geschützte Baudenk./alle Baudenk.(in %)	89	82	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-16	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-13	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-29	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	Personalaufwendungen	22.147	32.182	25.985	25.985	25.985	25.985
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.583	1.242	6.254	6.254	6.254	6.254
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	243	550	19	19	19	19
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	64	326	40	40	40	6
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	511	22.502	655	655	655	655
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	28.548	56.802	32.953	32.952	32.952	32.919
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	28.519	56.302	32.453	32.452	32.452	32.419
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	28.519	56.302	32.453	32.452	32.452	32.419
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.519	56.302	32.453	32.452	32.452	32.419
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857	302.515	6.364	6.364	6.364	6.364
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857	302.515	6.364	6.364	6.364	6.364
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	34.377	358.817	38.817	38.816	38.816	38.783

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.368	-55.976	-32.413	-32.413	-32.413	-32.413
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.369	-55.976	-32.413	-32.413	-32.413	-32.413
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-29.369	-55.976	-32.413	-32.413	-32.413	-32.413
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-29.369	-55.976	-32.413	-32.413	-32.413	-32.413
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.376	-55.976	-32.413	-32.413	-32.413	-32.413

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer
114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer
114.10 Neubau und Sanierung
114.11 Dienstleistungen für Dritte
114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation
114.14 Reinigungszentrale
114.15 Handwerksdienste
511.14 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Das Produkt 114.13 „Telefonzentrale“ geht zum 28.07.2010 zum Bereich 2-16 über.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.359.550	-1.463.515	-2.215.780	-1.298.877	-1.298.873	-1.298.883
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-85.170	-239.840	-376.940	-462.540
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.226.049	-3.102.850	-2.821.379	-2.821.379	-2.821.379	-2.821.379
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.476	-61.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.090.846	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-382.209	0	-235.000	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.078.130	-4.627.365	-6.859.329	-5.862.096	-5.999.192	-6.084.802
EH 11	Personalaufwendungen	9.733.392	10.215.715	9.846.523	9.846.523	9.846.523	9.846.523
EH 12	Versorgungsaufwendungen	107.466	65.000	107.465	107.465	107.465	107.465
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.788.816	27.349.233	29.363.166	25.157.240	23.034.540	23.034.540
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	7.672.566	7.008.767	8.933.910	9.216.283	9.516.440	9.554.040
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.832	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.733.509	2.982.223	2.946.412	2.711.412	2.711.412	2.711.412
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	45.047.581	47.640.938	51.237.476	47.078.923	45.256.380	45.293.980
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	37.969.452	43.013.573	44.378.147	41.216.827	39.257.188	39.209.178
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	37.969.452	43.013.573	44.378.147	41.216.827	39.257.188	39.209.178
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	37.969.452	43.013.573	44.378.147	41.216.827	39.257.188	39.209.178
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.936.419	-47.666.245	-42.191.912	-42.182.962	-42.192.012	-42.195.562
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514.375	4.090.197	4.192.932	4.189.772	4.189.772	4.189.772
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-36.422.044	-43.576.048	-37.998.980	-37.993.190	-38.002.240	-38.005.790
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.547.407	-562.475	6.379.167	3.223.637	1.254.948	1.203.388

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	916.900	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959.503	3.102.850	2.821.379	2.821.379	2.821.379	2.821.379
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476	61.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	320.858	0	235.000	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.299.837	3.163.850	5.475.279	4.323.379	4.323.379	4.323.379
FH 11	Personalauszahlungen	-9.821.414	-10.215.715	-9.846.523	-9.846.523	-9.846.523	-9.846.523
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-114.346	-65.000	-107.465	-107.465	-107.465	-107.465
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.794.099	-27.349.233	-29.363.166	-25.157.240	-23.034.540	-23.034.540
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.832	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.867.349	-2.982.223	-2.946.412	-2.711.412	-2.711.412	-2.711.412
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-32.609.040	-40.632.171	-42.303.566	-37.862.640	-35.739.940	-35.739.940
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-29.309.203	-37.468.321	-36.828.287	-33.539.261	-31.416.561	-31.416.561
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-29.309.203	-37.468.321	-36.828.287	-33.539.261	-31.416.561	-31.416.561

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	1.017	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	-77.892	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	-76.874	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-29.386.077	-37.468.321	-36.828.287	-33.539.261	-31.416.561	-31.416.561
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.596.500	13.813.250	9.639.500	6.200.000	5.510.000	2.300.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.596.500	13.813.250	9.639.500	6.200.000	5.510.000	2.300.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-331	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.661.459	-34.021.700	-23.230.000	-29.380.000	-18.100.000	-8.650.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-31.661.790	-34.021.700	-23.230.000	-29.380.000	-18.100.000	-8.650.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-25.065.290	-20.208.450	-13.590.500	-23.180.000	-12.590.000	-6.350.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-54.451.367	-57.676.771	-50.418.787	-56.719.261	-44.006.561	-37.766.561
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.925 -8.925	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-150.000 -16.947 -150.000 -16.947	-16.947 -16.947
0343012911 Das Haus, Umbau Hausmeisterwohnung, Schulstr. 25 FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0 0	-150.000 0 -150.000 0	0 0
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-50.000 -50.000	-200.000 -200.000	-100.000 -100.000	0 0 0	-250.000 -4.998 -250.000 -4.998	-4.998 -4.998
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0 0	-300.000 0 -300.000 0	0 0
0343041407 Neubau Georgens- Schule, Konjunkturprogr. II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-112.569 0 -112.569	-800.000 3.200.000 -4.000.000	-343.500 3.941.500 -4.285.000	0 0 0	0 0 0	-1.992.500 197.365 10.537.500 3.000.000 -12.530.000 -2.802.635	197.365 3.000.000 -2.802.635
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-300.000 0 -300.000	-400.000 600.000 -1.000.000	-400.000 600.000 -1.000.000	-400.000 0 600.000 0	-700.000 -37.160 600.000 0	-37.160 0
0343041812 Ganztagschule GS Bliesschule, FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-150.000 350.000 -500.000	-300.000 700.000 -1.000.000	0 0 0	0 0 0	-450.000 -34.156 1.050.000 0 -1.500.000 -34.156	-34.156 0
0343041906 G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-125.000 -125.000	0 0	0 0 0	-125.000 0 -125.000 0	0 0
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.763 -41.763	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0 0	-500.000 -169.269 -500.000 -169.269	-169.269 -169.269
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13) FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-3.000.000 -3.000.000	-1.350.000 0 -1.350.000 0	-1.220.000 0 -1.220.000 0	0 0
0343143110 KTS Pfalzgartenstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.517 -1.517	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0 0	-200.000 -1.517 -200.000 -1.517	-1.517 -1.517
0343143212 Planungskosten Hort Bayreuther Straße 47-49 FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000 0	0 0
0343147001 Albert-Schweitzer- Schule, GVS FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0 0	-200.000 0 -200.000 0	0 0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343147112 Bliesschule, GVS	0	0	-320.000	0	0	-320.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-320.000	0	0	-320.000	0
0343147208 Mozartschule Rgh., GVS	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
0343147313 Lessingschule, GVS	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
0343147401 Wittelsbachschule, GVS	0	0	-300.000	-900.000	0	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-900.000	0	-300.000	0
0343147502 Goetheschule Nord, GVS	0	0	-300.000	-500.000	0	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-500.000	0	-300.000	0
0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
0343147703 Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS	0	0	-400.000	-3.000.000	-1.600.000	-400.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-3.000.000	-1.600.000	-400.000	0
0343147913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, GVS	0	0	-400.000	0	0	-400.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	-400.000	0
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	-27.470	0	0	0	-500.000	-13.500	-29.718
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.470	0	0	0	-500.000	-13.500	-29.718
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Toil.	-402	0	-250.000	0	0	-250.000	-402
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-402	0	-250.000	0	0	-250.000	-402
0343155703 Beseitigung Baumängel, Luitpoldschule	0	0	0	-330.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-330.000	0	0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden	0	-138.000	-80.000	-80.000	0	-388.000	-58.523
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-138.000	-80.000	-80.000	0	-388.000	-58.523
0343170001 KTS Ausbauprogramm, Albert-Schweitzer-Hort	0	-7.500	-77.000	0	0	-84.500	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	48.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-125.000	0	0	-132.500	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343170201 KTS Ausbauprogramm, Von-Weber-Straße, FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	-7.500 0	-82.000 48.000	0 0	0 0	-89.500 0 48.000 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-130.000	0	0	-137.500 0	0
0343170302 KTS Ausbauprogramm, Hemshof FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.500 -7.500	-20.000 -20.000	-90.000 -90.000	0 0	-27.500 0 -27.500 0	0 0
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	-7.500 0	-405.000 95.000	-2.000.000 0	0 0	-412.500 0 95.000 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-500.000	-2.000.000	0	-507.500 0	0
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	-7.500 0	-102.000 48.000	-1.100.000 0	0 0	-109.500 0 48.000 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-150.000	-1.100.000	0	-157.500 0	0
0343170807 KTS Ausbauprogramm, IKTS Oggersheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.500 -7.500	-65.000 -65.000	0 0	0 0	-72.500 0 -72.500 0	0 0
0343170906 KTS Ausbauprogramm, Ebernburgstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.500 -7.500	-92.000 -92.000	0 0	0 0	-99.500 0 -99.500 0	0 0
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörikestraße, Tabaluga FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-87.500 -87.500	0 0	0 0	0 0	-87.500 0 -12.055 -87.500 -12.055	-12.055 -12.055
0343173008 Brandschaden KTS Brückweg FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 1.700.000	0 0	0 0	0 0 1.700.000 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000 0	0
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.739 -6.739	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-300.000 0 -41.565 -300.000 -41.565	-41.565 -41.565
0343961413 Asphaltierung Fahrbahn Parkplatz FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 0 -50.000 0	0 0
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-400.000 0 -400.000 0	0 0
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-338.454 -335.513	-300.000 -300.000	-100.000 -100.000	-800.000 -800.000	-800.000 -800.000	-932.900 0 -479.223 -932.900 -476.281	-479.223 -476.281
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.990 -78.990	-600.000 -600.000	0 0	-100.000 -100.000	-1.000.000 -3.500.000	-700.000 -83.735 -1.000.000 -700.000 -83.735	-83.735 -83.735

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2	-684.567	-1.500.000	0	0	0	-2.975.000	-1.784.966
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	600.000	0	0	0	-1.784.966 1.125.000 2.300.000	2.300.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.984.567	-2.100.000	0	0	0	-4.100.000 -4.084.966	-4.084.966
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule	-409.539	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-545.030	-703.761
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-409.539	0	0	-2.000.000	-1.500.000	0 -545.030 -703.761	-703.761
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	-222.507	0	0	-700.000	-500.000	-322.700	-274.614
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-222.507	0	0	-700.000	-500.000	-274.614 -322.700 -274.614	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	-16.980.715	-3.480.040	0	0	0	-13.909.340	-17.785.590
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	6.452	0	0	0	0	0 6.452	6.452
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-437.914	0	0	0	0	0 -437.914	-437.914
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	-77.892	0	0	0	0	0 -77.892	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.335.000	4.570.400	0	0	0	15.370.700 8.633.000	8.633.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.806.362	-8.050.440	0	0	0	-29.280.040 -25.909.237	-25.909.237
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	-1.153.202	-240.000	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.565.040	-2.915.995
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.573	0	0	0	0	-1.200.000 0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.860.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	3.847.000 1.800.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.145.630	-2.100.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.412.040 -2.908.423	-2.908.423
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	-46.095	-16.690	0	0	0	-103.770	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.095	-16.690	0	0	0	0 -63.684 -103.770 -63.684	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	-395.170	-120.000	0	0	0	-338.000	-423.837
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0 -423.837 506.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-395.170	-300.000	0	0	0	-844.000 -423.837	-423.837
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	-97.552	-15.000	0	0	0	-265.000	-239.230
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-97.552	-15.000	0	0	0	0 -239.230 -265.000 -239.230	-239.230
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-101.687	0	-145.000	-200.000	0	-200.030	-121.089
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-101.687	0	-145.000	-200.000	0	0 -200.030 -121.089	-121.089
0543039201 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, Maxschule	-169.515	-188.710	0	0	0	-408.710	-210.630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.515	-188.710	0	0	0	0 -210.630 -408.710 -210.630	-210.630
0543039306 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, SZ Mundenheim	-74.272	-350.000	-430.000	-300.000	0	-1.660.000	-1.194.992
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.000	200.000	0	-1.194.992 370.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.272	-350.000	-800.000	-500.000	0	-2.030.000 -1.194.992	-1.194.992
0543039401 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Brüder Grimm Sch	-275.717	-4.600	0	0	0	-324.600	-363.056
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-275.717	-4.600	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
0543039502 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Anne-Frank-Reals.	-161.938	-230.000	0	0	0	-545.000	-322.173
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-161.938	-230.000	0	0	0	-322.173 -545.000 -322.173	-322.173
0543039602 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Theodor-Heuss-Gym	-216.560	-210.000	-228.000	0	0	-753.000	-435.315
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-216.560	-210.000	-228.000	0	0	-435.315 -753.000 -435.315	-435.315
0543040304 Sanierung naturwissensch. Fachräume, SZ Edigheim	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	0	0	0	0 760.000	760.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-760.000	-100.000	0	0	0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	-181.536	0	-300.000	-200.000	0	-515.000	-207.115
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-181.536	0	-300.000	-200.000	0	-207.115 -515.000 -207.115	-207.115
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-208.067	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-700.000	-334.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-208.067	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -334.433 -700.000 -334.433	-334.433
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	0 -500.000 0	0
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	-330.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-330.000	0	0 0 0	0
0543041105 Sonderprogramm Schulsporthallen, Ernst-Reuter-Sch.	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-500.000	0 0 0	0
0543041203 Sonderprogramm Schulsporthallen, Max-Planck-Gymn.	0	0	0	-200.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	0	0 0 0	0
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim	-90.919	-200.000	0	0	0	-305.000	-218.961
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-90.919	-200.000	0	0	0	-218.961 -305.000 -218.961	-218.961
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-30.966	-250.000	-100.000	-500.000	-1.250.000	-470.000	-362.010
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	500.000	1.250.000	-362.010 330.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.966	-500.000	-100.000	-1.000.000	-2.500.000	-800.000	-362.010
					-1.000.000	-362.010	
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-44.115	-800.000	-400.000	-2.000.000	-1.240.000	-1.700.000	-609.709
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	600.000	3.000.000	1.860.000	-609.709 1.800.000	0
					0	0	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.115	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-3.100.000 0	-3.500.000 -609.709	-609.709
0543130001 Gefahrenverhütungsschau, Geschwister-Scholl-Gymn	0	-280.000	-300.000	0	0	-580.000	-25.185
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	-300.000	0	0	-25.185 -580.000 -25.185	-25.185
0543130103 Gefahrenverhütungsschau, Rupprecht/Kopernikus-S.	0	-350.000	-150.000	0	0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-150.000	0	0	-500.000 0	0
0543130203 Gefahrenverhütungsschau, Max-Planck-Gymnasium	0	-175.000	-250.000	0	0	-425.000 0	-60.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-250.000	0	0	-425.000 -60.677	-60.677
0543130302 Gefahrenverhütungsschau, Pestalozzischule	0	-140.000	-200.000	0	0	-340.000 0	-23.877
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	-200.000	0	0	-23.877 -340.000 -23.877	-23.877
0543130407 Gefahrenverhütungsschau, Langgewannschule	0	-280.000	0	0	0	-280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	0	0	0	-280.000 0	0
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag	-19.379	-123.750	-1.081.000	0	0	-1.239.750 0	-21.884
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.750	119.000	0	0	219.750 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.379	-202.500	-1.200.000	0	0	-1.459.500 -21.884	-21.884
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	-8.796	-545.100	0	0	0	-580.600 0	-362.011
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	191.500	0	0	0	-362.011 206.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.796	-736.600	0	0	0	-786.600 -362.011	-362.011
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm	-31.009	-375.060	-202.000	0	0	-609.860 0	-35.362
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	159.600	48.000	0	0	-35.362 224.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.009	-534.660	-250.000	0	0	-834.660 -35.362	-35.362
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg	-19.979	0	-662.000	0	0	-739.800 0	-26.108
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	-26.108 70.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.979	0	-710.000	0	0	-810.000 -26.108	-26.108
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann	-20.671	-479.000	0	0	0	-520.000 0	-491.469
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.000	0	0	0	-491.469 120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.671	-590.000	0	0	0	-640.000 -491.469	-491.469
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße	-11.708	-511.200	0	0	0	-624.000 0	-346.561
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.800	0	0	0	-346.561 206.000 185.400	185.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.708	-680.000	0	0	0	-830.000 -531.961	-531.961
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	-16.572	-734.400	0	0	0	-782.000 0	-390.017

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.600	0	0	0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.572	-780.000	0	0	0	-830.000 -390.017	-390.017
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord	-23.764	-1.541.300	0	0	0	-1.622.000 -548.410	-548.410
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	368.700	0	0	0	388.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.764	-1.910.000	0	0	0	-2.010.000 -548.410	-548.410
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-15.815	-537.300	-426.000	-1.400.000	0	-1.040.900 -54.301	-54.301
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.700	74.000	100.000	0	234.100 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.815	-675.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.275.000 -54.301	-54.301
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße	-8.341	-1.178.800	0	0	0	-1.263.000 -545.077	-545.077
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	221.200	0	0	0	237.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.341	-1.400.000	0	0	0	-1.500.000 -545.077	-545.077
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte	-12.421	-554.000	0	0	0	-588.000 -223.994	-223.994
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	112.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.421	-650.000	0	0	0	-700.000 -223.994	-223.994
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-26.834	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-180.710 -54.397	-54.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.834	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-180.710 -54.397	-54.397
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-91.846	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -198.464	-198.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-91.846	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -198.464	-198.464
UNTER < 50.000.- €	-3.950.604	-410.500	-445.000	-240.000	-240.000 -240.000	-5.371.742 -6.497.574	-6.497.574

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan ab 2015	VE gesamt		
0343013006 VE Rückbau Gastrobereich T2	-100.000	0	0	0			
0343013904 VE Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	-300.000	0	0	0			
0343041713 VE SZ Edigheim, IGS	-1.000.000	-650.000	0	0			
0343059111 VE Umbau Stadtbibliothek, EU	-3.000.000	-1.350.000	0	0			
0343147313 VE Lessingschule, GVS	-200.000	0	0	0			
0343147401 VE Wittelsbachschule, GVS	-900.000	0	0	0			
0343147502 VE Goetheschule Nord, GVS	-500.000	0	0	0			
0343147610 VE Astrid-Lindgren- Schule, GVS	-200.000	0	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	-1.600.000	0	0			
0343170612 VE KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	-2.000.000	0	0	0			
0343170707 VE KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger- Straße	-1.100.000	0	0	0			
0543011502 VE Sanierg. nat.wissensch. Fachräume Anne- Frank	-100.000	-100.000	0	0			
0543011704 VE Sanierung naturw.Gymnasien, Wilhelm-v.- Humboldt	-800.000	-800.000	0	0			
0543011906 VE Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	0	-1.000.000	-3.000.000	0			
0543012201 VE Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	0	-500.000	0	0			
0543013201 VE Brandschutz und Sanierung Rathaus	-3.000.000	-500.000	-500.000	0			
0543038902 VE Beseitigung von Baum„n.an Schulen, Gräfenausch.	-200.000	0	0	0			
0543039306 VE Gefahrenverhütungsschau SZ Mundenheim	-500.000	0	0	0			
0543040605 VE Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-200.000	-200.000	0	0			
0543056004 VE Sanierung Willersinnfreibad	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0			
0543059511 VE Sanierung Erich- Kästner-Schule	-3.000.000	0	0	0			
0543140903 VE Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-1.500.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Krzeminski, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen für 11408	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mietfläche in qm	592.034	592.035	592.035	592.035	592.035	592.034
Bruttogeschossfläche (BGF)						
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	59	62	67	60	56	56
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	3	3	3	3	3	3
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	9	10	11	7	3	3

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11408	Organisationsoptimierung der Abrechnung mit internen Bereichen	40											40															

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-612.077	-275.114	-1.553.479	-636.577	-636.576	-636.579
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369.904	-596.750	-675.415	-675.415	-675.415	-675.415
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.581	-19.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-303.620	0	-235.000	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.294.183	-890.864	-2.463.894	-1.311.992	-1.311.991	-1.311.994
EH 11	Personalaufwendungen	4.283.359	4.267.332	4.436.227	4.436.227	4.436.227	4.436.227
EH 12	Versorgungsaufwendungen	54.374	29.245	55.214	55.214	55.214	55.214
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.898.152	20.850.620	22.580.671	18.611.245	16.488.545	16.488.545
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.174.732	6.421.707	7.617.518	7.529.426	7.478.256	7.310.281
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.692.327	1.528.494	1.636.112	1.401.112	1.401.112	1.401.112
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	32.103.501	33.097.398	36.325.742	32.033.224	29.859.354	29.691.380
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	30.809.318	32.206.535	33.861.848	30.721.232	28.547.363	28.379.386
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	30.809.318	32.206.535	33.861.848	30.721.232	28.547.363	28.379.386
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	30.809.318	32.206.535	33.861.848	30.721.232	28.547.363	28.379.386
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.049.557	-38.512.468	-32.656.066	-32.648.066	-32.656.066	-32.659.066
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.751.944	3.310.462	3.250.620	3.249.175	3.249.175	3.249.175
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.297.613	-35.202.006	-29.405.446	-29.398.891	-29.406.891	-29.409.891
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.511.705	-2.995.471	4.456.401	1.322.342	-859.527	-1.030.505

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.005.583	-26.059.942	-26.880.909	-23.828.383	-21.705.683	-21.705.683
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.005.583	-26.059.942	-26.880.909	-23.828.383	-21.705.683	-21.705.683
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-20.005.583	-26.059.942	-26.880.909	-23.828.383	-21.705.683	-21.705.683
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-20.005.583	-26.059.942	-26.880.909	-23.828.383	-21.705.683	-21.705.683
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-331	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.210	-67.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.541	-67.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.541	-67.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-20.016.123	-26.126.942	-26.950.909	-23.878.383	-21.755.683	-21.755.683

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Krzeminski, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

Kennzahlen für 11409	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mietfläche in qm	90.170	91.210	90.170	90.170	90.170	90.170
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	21	29	28	25	25	25

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-46.619	0	-44.237	-44.237	-44.237	-44.237
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.263.545	-2.075.447	-1.642.879	-1.642.879	-1.642.879	-1.642.879
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.337	-500	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-81.335	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.392.836	-2.075.947	-1.687.116	-1.687.116	-1.687.116	-1.687.116
EH 11	Personalaufwendungen	222.293	164.270	175.892	175.892	175.892	175.892
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.750	3.080	2.940	2.940	2.940	2.940
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.105.469	1.593.998	1.562.315	1.298.815	1.298.815	1.298.815
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	243.645	237.096	243.083	241.173	238.991	232.567
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	136.355	347.298	174.586	174.586	174.586	174.586
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.710.513	2.345.742	2.158.816	1.893.406	1.891.224	1.884.800
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-682.323	269.794	471.700	206.290	204.109	197.684
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-682.323	269.794	471.700	206.290	204.109	197.684
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-682.323	269.794	471.700	206.290	204.109	197.684
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.367	-181.228	-113.089	-113.089	-113.089	-113.089
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.986	263.975	377.936	377.783	377.783	377.783
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619	82.747	264.847	264.694	264.694	264.694
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-673.704	352.541	736.548	470.984	468.803	462.378

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968.569	-32.698	-272.854	-9.354	-9.354	-9.354
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	968.569	-32.698	-272.854	-9.354	-9.354	-9.354
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.017	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	969.587	-32.698	-272.854	-9.354	-9.354	-9.354
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	969.587	-32.698	-272.854	-9.354	-9.354	-9.354
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.715	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.715	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.715	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	973.302	-32.698	-472.854	-109.354	-109.354	-109.354

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141001 Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Dritte

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

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

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

Kennzahlen für 11410	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-700.854	-1.188.401	-618.064	-618.063	-618.060	-618.067
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-85.170	-239.840	-376.940	-462.540
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263	-291	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.655	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.017.136	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1.700	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.721.207	-1.188.692	-2.203.234	-2.357.903	-2.495.000	-2.580.607
EH 11	Personalaufwendungen	1.430.584	1.008.248	1.507.696	1.507.697	1.507.697	1.507.697
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.357	18.903	9.602	9.602	9.602	9.602
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	65.127	39.109	18.424	18.424	18.424	18.424
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203.458	303.929	1.032.750	1.382.661	1.719.987	1.909.904
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	27.204	45.302	45.260	45.260	45.260	45.260
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.733.731	1.415.492	2.613.733	2.963.643	3.300.970	3.490.887
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-987.476	226.800	410.499	605.740	805.969	910.280
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-987.476	226.800	410.499	605.740	805.969	910.280
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-987.476	226.800	410.499	605.740	805.969	910.280
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-794	-13.378	-13.378	-13.378	-13.378
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.301	263.124	287.426	286.463	286.463	286.463
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.301	262.330	274.048	273.085	273.085	273.085
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-701.176	489.130	684.547	878.825	1.079.055	1.183.365

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.959.497	-1.111.272	-80.982	-80.983	-80.983	-80.983
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.959.497	-1.111.272	-80.982	-80.983	-80.983	-80.983
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.892	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.037.388	-1.111.272	-80.982	-80.983	-80.983	-80.983
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.037.388	-1.111.272	-80.982	-80.983	-80.983	-80.983
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.596.500	13.813.250	9.639.500	6.200.000	5.510.000	2.300.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.596.500	13.813.250	9.639.500	6.200.000	5.510.000	2.300.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.447.114	-33.769.700	-22.770.000	-29.040.000	-17.760.000	-8.310.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.447.114	-33.769.700	-22.770.000	-29.040.000	-17.760.000	-8.310.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.850.614	-19.956.450	-13.130.500	-22.840.000	-12.250.000	-6.010.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-26.888.002	-21.067.722	-13.211.482	-22.920.983	-12.330.983	-6.090.983

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

Kennzahlen für 11411	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.298	-9	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.103	-41.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-97.407	-41.509	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 11	Personalaufwendungen	34.299	32.714	38.508	38.508	38.508	38.508
EH 12	Versorgungsaufwendungen	367	613	472	472	472	472
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.606	101.433	100.620	100.620	100.620	100.620
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	320	264	290	284	34	29
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	11.276	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	149.121	1.470	29.580	29.580	29.580	29.580
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	204.987	156.494	209.469	209.463	209.213	209.208
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	107.581	114.985	202.469	202.463	202.213	202.208
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	107.581	114.985	202.469	202.463	202.213	202.208
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	107.581	114.985	202.469	202.463	202.213	202.208
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.794	-75.107	-49.920	-49.920	-49.920	-49.920
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.590	8.537	9.313	9.281	9.281	9.281
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.203	-66.569	-40.607	-40.639	-40.639	-40.639
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	25.377	48.415	161.862	161.824	161.574	161.569

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.571	-114.721	-202.179	-202.179	-202.179	-202.179
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-94.571	-114.721	-202.179	-202.179	-202.179	-202.179
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-94.571	-114.721	-202.179	-202.179	-202.179	-202.179
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-94.571	-114.721	-202.179	-202.179	-202.179	-202.179
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.573	-114.721	-202.179	-202.179	-202.179	-202.179

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

Kennzahlen für 11412	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Ports (Anschlüsse)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anz. Handys	620	620	3.120	3.120	3.120	2.500
Aufwand je Port, Handy (in €)	464	538	337	340	343	386

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.297	-169.835	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.900	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-32	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-174.230	-169.835	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
EH 11	Personalaufwendungen	208.851	275.340	334.733	334.733	334.733	334.733
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.132	2.270	28.464	28.464	28.464	28.464
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	677.147	632.302	626.072	626.072	626.072	626.072
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.532	26.781	25.964	45.299	63.170	82.511
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	617.601	892.339	878.732	878.732	878.732	878.732
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.552.263	1.829.032	1.893.965	1.913.300	1.931.171	1.950.511
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.378.033	1.659.197	1.724.565	1.743.900	1.761.771	1.781.111
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.378.033	1.659.197	1.724.565	1.743.900	1.761.771	1.781.111
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.378.033	1.659.197	1.724.565	1.743.900	1.761.771	1.781.111
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337.726	-1.490.324	-1.508.306	-1.507.306	-1.508.306	-1.508.806
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.712	65.759	134.996	134.878	134.878	134.878
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.014	-1.424.565	-1.373.310	-1.372.428	-1.373.428	-1.373.928
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	120.020	234.632	351.255	371.471	388.343	407.183

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.154.027	-1.632.416	-1.698.601	-1.698.600	-1.698.600	-1.698.600
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.154.027	-1.632.416	-1.698.601	-1.698.600	-1.698.600	-1.698.600
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.154.027	-1.632.416	-1.698.601	-1.698.600	-1.698.600	-1.698.600
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.154.027	-1.632.416	-1.698.601	-1.698.600	-1.698.600	-1.698.600
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-201.258	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.258	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.258	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.355.285	-1.782.416	-1.853.601	-1.853.600	-1.853.600	-1.853.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141301 Telefonzentrale

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen, Firmen
kommunale Bedarfsträger
Dritte

Beschreibung Fernsprechauskunft:
PC-unterstützte Erteilung von Auskünften über Zuständigkeiten der Organisationseinheiten,
Öffnungs- und Sprechzeiten etc.

Fernsprechvermittlung:
Verbindung der Anrufer/-innen zum zuständigen Ansprechpartner

Öffnungszeiten der Telefonzentrale:
Montag bis Donnerstag
Freitag

Kennzahlen für 11413	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)	200.000	200.000	0	0	0	0
Aufwand pro Vermittlung (in €)	2	2	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-28	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.900	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-50	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.962	-28	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	267.460	303.903	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.017	1.792	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.132	3.786	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.726	2.416	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.368	4.295	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	283.703	316.192	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	281.741	316.165	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	281.741	316.165	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	281.741	316.165	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-324	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.823	36.804	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.823	36.480	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	326.564	352.644	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.622	-313.749	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-279.622	-313.749	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-279.622	-313.749	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-279.622	-313.749	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-276	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-279.898	-313.749	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

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

Schädlingsbekämpfung

Kennzahlen für 11414	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Reinigungsfläche in qm BGF	592.035	592.035	592.035	592.035	592.035	592.035
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	8	9	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.512	-140.417	-208.685	-208.685	-208.685	-208.685
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.039	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-200.551	-140.417	-208.685	-208.685	-208.685	-208.685
EH 11	Personalaufwendungen	1.568.524	2.205.470	1.573.740	1.573.740	1.573.740	1.573.740
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.237	4.380	7.134	7.134	7.134	7.134
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.004.013	3.171.632	3.515.767	3.542.767	3.542.767	3.542.767
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.277	3.510	3.294	3.724	2.497	2.959
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.332	19.226	18.830	18.830	18.830	18.830
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.591.384	5.404.218	5.118.765	5.146.195	5.144.968	5.145.430
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.390.833	5.263.800	4.910.080	4.937.510	4.936.283	4.936.745
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.390.833	5.263.800	4.910.080	4.937.510	4.936.283	4.936.745
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.390.833	5.263.800	4.910.080	4.937.510	4.936.283	4.936.745
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.692.157	-4.816.000	-4.980.454	-4.980.504	-4.980.554	-4.980.604
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.885	66.665	61.350	61.135	61.135	61.135
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.617.272	-4.749.335	-4.919.104	-4.919.369	-4.919.419	-4.919.469
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-226.439	514.466	-9.024	18.141	16.864	17.276

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.066.108	-5.260.290	-4.906.786	-4.933.786	-4.933.786	-4.933.786
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.066.108	-5.260.290	-4.906.786	-4.933.786	-4.933.786	-4.933.786
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.066.108	-5.260.290	-4.906.786	-4.933.786	-4.933.786	-4.933.786
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.066.108	-5.260.290	-4.906.786	-4.933.786	-4.933.786	-4.933.786
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-4.066.780	-5.265.290	-4.911.786	-4.938.786	-4.938.786	-4.938.786

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen für 11415	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	40.600	40.335	40.600	40.600	40.600	40.600
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	71	78	74	74	74	74

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.217	-120.073	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-73.710	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.116	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-199.044	-120.073	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.718.023	1.958.437	1.779.727	1.779.727	1.779.727	1.779.727
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.232	4.718	3.640	3.640	3.640	3.640
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	906.300	956.353	959.297	959.297	959.297	959.297
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.875	13.064	11.011	13.717	13.505	15.790
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	95.201	143.798	163.311	163.311	163.311	163.311
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.745.631	3.076.371	2.916.986	2.919.692	2.919.479	2.921.765
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.546.587	2.956.298	2.796.986	2.799.692	2.799.479	2.801.765
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.546.587	2.956.298	2.796.986	2.799.692	2.799.479	2.801.765
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.546.587	2.956.298	2.796.986	2.799.692	2.799.479	2.801.765
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624.818	-2.590.000	-2.870.700	-2.870.700	-2.870.700	-2.870.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.133	74.870	71.291	71.057	71.057	71.057
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506.685	-2.515.130	-2.799.409	-2.799.643	-2.799.643	-2.799.643
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	39.902	441.168	-2.423	49	-163	2.122

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.599.304	-2.943.234	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.599.304	-2.943.234	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.599.304	-2.943.234	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.599.304	-2.943.234	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975	-2.785.975
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.644	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.644	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.644	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.604.948	-2.973.234	-2.815.975	-2.815.975	-2.815.975	-2.815.975

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5111401	EU Boden Kunstverein 4-13
	5111402	EU Stadtbibliothek 4-13

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13
Fördermittelabwicklung über Bereich 1-16 Stadtentwicklung, Produkt 51102

Kennzahlen für 51114	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	121.868	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	121.868	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	121.868	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	121.868	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	121.868	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	121.868	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.061	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-119.061	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-119.061	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-119.061	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-119.061	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen

544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

552.01 Hochwasserschutz

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-4.820.758	-2.838.844	-6.540.159	-6.540.162	-6.540.156	-6.540.164
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.776.292	-2.790.094	-3.873.920	-3.983.037	-4.114.262	-4.271.205
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.222	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.531	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-480.201	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-208.785	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.352.788	-5.749.438	-10.536.279	-10.645.399	-10.776.618	-10.933.569
EH 11	Personalaufwendungen	2.109.981	2.057.351	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	136.945	151.594	233.113	233.113	233.113	233.113
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326.457	21.898.930	23.664.257	23.589.257	23.269.257	21.704.257
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	28.806.425	29.303.125	28.811.021	28.895.874	29.110.331	29.405.822
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	108.472	58.472	58.472	58.472	58.472
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	63.230	322.456	338.282	338.282	338.282	338.282
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	50.443.039	53.841.928	55.170.145	55.179.998	55.074.455	53.804.946
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	43.090.251	48.092.490	44.633.866	44.534.599	44.297.837	42.871.377
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	43.090.251	48.092.490	44.633.866	44.534.599	44.297.837	42.871.377
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	43.090.251	48.092.490	44.633.866	44.534.599	44.297.837	42.871.377
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-924.135	-922.000	-978.640	-978.640	-978.640	-978.640
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.679	434.010	651.640	651.640	651.640	651.640
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-271.456	-487.990	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	42.818.795	47.604.500	44.306.866	44.207.599	43.970.837	42.544.377

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.263.601	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.760	1.227.790	1.627.790	1.627.790	1.627.790	1.627.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.423	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	198.460	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	-1.686.000	1.368.290	1.769.990	1.769.990	1.769.990	1.769.990
FH 11	Personalauszahlungen	-2.116.986	-2.057.351	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-148.688	-151.594	-233.113	-233.113	-233.113	-233.113
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600.588	-25.046.930	-23.664.257	-23.589.257	-23.269.257	-21.704.257
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-108.472	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-59.513	-322.456	-338.282	-338.282	-338.282	-338.282
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-16.925.776	-27.686.803	-26.359.124	-26.284.124	-25.964.124	-24.399.124
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-18.611.776	-26.318.513	-24.589.134	-24.514.134	-24.194.134	-22.629.134
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.569	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-7.569	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-18.619.345	-26.318.513	-24.589.134	-24.514.134	-24.194.134	-22.629.134

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-18.619.345	-26.318.513	-24.589.134	-24.514.134	-24.194.134	-22.629.134
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.978.350	7.181.000	2.620.000	5.300.000	8.534.000	6.580.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.090.339	5.450.230	5.666.000	4.885.000	5.345.000	4.765.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	3.437.478	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	11.506.166	12.631.230	8.286.000	10.185.000	13.879.000	11.345.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-184.549	-265.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.101.348	-14.904.100	-12.456.000	-17.918.000	-22.298.000	-26.123.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-10.285.897	-15.169.100	-12.456.000	-17.918.000	-22.298.000	-26.123.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	1.220.270	-2.537.870	-4.170.000	-7.733.000	-8.419.000	-14.778.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-17.399.075	-28.856.383	-28.759.134	-32.247.134	-32.613.134	-37.407.134
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände	0	0	0	0	0	0	-187.925
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	215.000	0	0	0	-187.925 215.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-215.000	0	0	0	0 -215.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -187.925	-187.925
0144055811 Stabilisierung der Kaimauer	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0 50.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000	0
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	0	0	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	900.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-500.000	-1.200.000	0 -300.000	0
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA	-117.017	-5.000	0	0	0	-42.500 -134.635	-134.635
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	45.000	80.000	0	0	0 462.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.017	-50.000	-80.000	0	0	0 -505.000 -134.635	-134.635
0444014407 Erschließung Notwende/Melm, Anbindungsstraße	0	0	0	-50.000	-100.000	-8.000 -12.435	-12.435
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 12.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-100.000	900.000 -20.000 -1.500.000	-12.435
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA	-412.919	148.000	-150.000	0	0	-66.000 -1.175.089	-1.175.089
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.710.000	0	0	0	0 2.286.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-412.919	-1.562.000	-150.000	0	0	0 -2.352.000 -1.175.089	-1.175.089
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath-Str	0	0	0	0	0	0	-15.184
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0 520.000	318.389
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	280.000 0 -520.000 -280.000	-333.574
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-30.869	-15.000	-50.000	0	-50.000	-80.000 -53.532	-53.532
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	135.000	0	0	0	0 270.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.869	-150.000	-50.000	0	-50.000	-200.000 -350.000 -53.532	-53.532
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	182.282	-5.000	-100.000	-50.000	-50.000	-110.000	180.975
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.740	0	0	0	0	0 180.975	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	45.000	0	0	0	0 90.000	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-458	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000 -100.000	-200.000 -1.765	-1.765
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-4.012	-50.000	-50.000	0	-50.000 0	-120.000 -21.108	-21.108
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.012	-50.000	-50.000	0	-50.000 0	-150.000 -21.108	-21.108
0444015301 Rheingalerie	-1.102.431	365.750	-50.000	0	0 0	-1.434.250 -6.404.062	-6.404.062
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-3.246.619	0	0	0	0 0	0 -3.246.619	-3.246.619
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	0	0	0	0 0	0 -3.939	-3.939
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.148.127	4.800.000	0	0	0 0	7.040.000 2.232.244	2.232.244
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.246.619	0	0	0	0 0	0 3.246.619	3.246.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.246.619	-4.434.250	-50.000	0	0 0	-8.474.250 -8.633.173	-8.633.173
0444015608 Erschließungsmaßnahme Sandloch	0	0	0	-50.000	-20.000 0	0 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	580.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-600.000 0	0 0	0
0444015707 Erschließung Martha-Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	0	-350.000	-100.000	0	0 0	-450.000 -376.298	-376.298
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0 0	50.000 50.000	50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-150.000	0	0 0	-500.000 -426.298	-426.298
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgelände Giuliani / Hafentbr	0	0	0	-5.000	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	0	0	-5.000	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
0444016007 Straße Oggersheim/Notwende/Melm	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
0444016108 Erschließung In der kurzen Mörschgewanne	0	-21.000	-130.000	-30.000	0 0	-151.000 -15.600	-15.600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0 0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.000	-180.000	-30.000	0 0	-201.000 -15.600	-15.600
0444016213 Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	0	-20.000	-5.000	0 0	-20.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	220.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-225.000	0 0	-20.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr. FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-44.352 0	-35.000 315.000	0 350.000	0 100.000	0 200.000 200.000	-70.000 -56.414 980.000 0	-56.414 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.352	-350.000	-350.000	-100.000	-200.000 -200.000	-1.050.000 -56.414	-56.414
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.981 0	-70.000 0	0 100.000	0 100.000	0 0 100.000 100.000	-270.000 -137.023 100.000 0	-137.023 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-75.981	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-370.000 -137.023	-137.023
0444021406 Bahnhof Mundenheim FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.741 -86	-65.000 0	35.000 0	0 0	0 0 0	-280.000 -336.201 0	-336.201 -86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.650	98.500	85.000	0	0 0	933.500 562.578	562.578
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-716.305	-163.500	-50.000	0	0 0	-1.213.500 -898.693	-898.693
0444021508 Bahnhof Rheingönheim FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684 -20.700	-101.000 0	0 0	0 0	0 0 0	199.000 -38.242 0	-38.242 -20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.160	49.000	50.000	0	0 0	1.099.000 415.400	415.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-348.144	-150.000	-50.000	0	0 0	-900.000 -432.942	-432.942
0444021702 Ausbau der Hochstraße Nord FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.536 -234.245	-150.000 0	-340.000 0	-1.000.000 0	-1.000.000 -7.000.000 0	-490.000 -318.432 0	-318.432 -244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	660.000	2.000.000	2.000.000 2.000.000	660.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.290	-150.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -9.000.000	-1.150.000 -73.444	-73.444
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840 -1.840	0 0	-100.000 0	-100.000 0	-100.000 -100.000 0	-100.000 -1.840 0	-1.840 -1.840
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0	0
0444050008 Erschließung Neubruich, Straßenbau FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.294 -31.500	-240.220 0	-300.000 0	-300.000 0	-100.000 -200.000 0	-600.220 -1.158.985 0	-1.158.985 -36.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	449.230	0	0	0 0	989.230 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-465.794	-689.450	-300.000	-300.000	-100.000 -200.000	-1.589.450 -1.122.485	-1.122.485
0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	900.000 900.000	0 0	0 0 0	900.000 0 900.000 0	0 0
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein- Neckar FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	-123.000 700.000	-123.000 700.000	0 0	0 0 0	-246.000 -281.675 1.400.000 0	-281.675 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-823.000	-823.000	0	0 0	-1.646.000 -281.675	-281.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444054101 Südlicher Bahnhofsvorplatz, S-Bahn-Rhein-Neckar	-3.289	0	0	0	0	-60.000 -3.289	-3.289
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.289	0	0	0	0	-60.000 -3.289	-3.289
0444054201 An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar	0	-100.000	0	0	0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-500.000 0	0
0444054301 An ZRN für Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-Neckar	-58.472	-450.000	-200.000	-160.000	-180.000 -260.000	-876.000 -608.055	-608.055
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-58.472	0	0	0	0	0 -608.055	-608.055
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	-200.000	-160.000	-180.000 -260.000	-876.000 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten	0	45.500	-70.000	0	0	-24.500 128.694	128.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	0	0	0	49.500 70.921	70.921
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 60.705	60.705
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-70.000	0	0	-74.000 -2.932	-2.932
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	0	0	-51.000	-47.000	-37.000	-51.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-51.000	-47.000	-37.000	-51.000 0	0
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm	-371.432	0	0	0	0	-231.000 -475.086	-475.086
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-371.432	0	0	0	0	-351.000 -475.086	-475.086
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-55.484	0	0	0	0	0 -50.305	-50.305
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.749	0	0	0	0	0 -3.749	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	100.000 100.000	485.000 295.500	295.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.735	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-485.000 -342.056	-342.056
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	-80.000	-20.000	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	80.000	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000 0	0
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-20.000	-30.000	-300.000	-280.000 -70.000	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-30.000	-300.000	-280.000 -70.000	-50.000 0	0
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	0	-80.000	-250.000	-280.000 -190.000	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	370.000	420.000 410.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-620.000	-700.000 -600.000	-80.000 0	0
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	0	0	-200.000	-50.000	0	-200.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	20.000	0	100.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-70.000	0	-300.000	0
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	0	0	0	-110.000	-30.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000	30.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-280.000	-60.000	0	0
0444128806 Umbau Kreuzung Woll-, Blies- Damaschkestraße	0	0	0	0	-50.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-220.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	330.000	0	0
0444128903 Ausbau Brunckstraße zw.Bgm.Trupp-Str. u. Ruthenstr	0	0	-700.000	-1.500.000	-1.400.000	-700.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	1.500.000	1.900.000	800.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500.000	-3.000.000	-3.300.000	-1.500.000	0
0444129002 Sanierung Hemshoftunnel (BW100)	0	0	0	-150.000	-400.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-300.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	700.000	0	0
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	338.000	338.000	338.000	338.000	1.014.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	338.000	338.000	338.000	338.000	0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-7	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-77.000	-38.129
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-38.129	-38.129
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.	-194.181	0	0	0	0	27.000	-181.479
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187	0	0	0	0	-181.479	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705	0	0	0	0	0	37.644
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-201.073	0	0	0	0	37.644	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	-9.028	-40.000	0	0	0	-80.000	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.028	-40.000	0	0	0	-9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenaustraße	-17.977	0	0	0	0	-15.000	-17.977

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.977	0	0	0	0	0 -17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -15.000 0	0
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	0	-70.000	0	0	0	-70.000 -49.200	-49.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0 -70.000 -49.200	-49.200
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	0	-300.000	0	0	0	-350.000 -111.847	-111.847
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	0 -350.000 -111.847	-111.847
0444711801 Mundenheimer Straße, Von-Weber-Straße b. Adlerdamm	0	0	0	0	-50.000 -500.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -50.000 -500.000	0 0 0	0
0444711901 Knollstraße	-47	-270.000	0	0	0	-310.000 -17.311	-17.311
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 3.433	3.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47	-270.000	0	0	0	0 -310.000 -20.744	-20.744
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	0	0	-50.000	-820.000	-136.000	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	54.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.300.000	-190.000	0 -50.000 0	0
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	0 -195.000 -195.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	246.000	246.000	246.000	246.000	738.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	246.000	246.000	246.000	246.000	0 738.000 0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	0	-30.000	0	0	0	-60.000 -46.603	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0 -60.000 -46.603	-46.603
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-94.000 -55.096	-55.096
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	0 -34.000 -94.000 -55.096	-55.096
0444721302 Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstraße	-44	-12.000	-15.000	-15.000	-300.000	-27.000 -44	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44	-12.000	-15.000	-15.000	-300.000	0 -407.000 -27.000 -44	-44
0444721402 Pettenkoferstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	0	0	0	-370.000	0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-370.000	0	0 -20.000 0	0
0444721502 Pettenkoferstraße, 2. BA, Sauerbruch- b.Bergmannstr	0	-20.000	-170.000	0	0	-190.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-170.000	0	0	0 -190.000 0	0
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	0	-200.000	0	-280.000	0	-200.000 -8.699	-8.699

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-280.000	0 0	-200.000 -8.699	-8.699
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u. Pettenko.	0	0	0	0	-50.000 -300.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -300.000	0 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	0	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-136.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	556.000	397.000	397.000	397.000 397.000	1.509.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	556.000	397.000	397.000	397.000 397.000	1.509.000 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-10.635	-20.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-84.000 -36.335	-36.335
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.635	-20.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-84.000 -36.335	-36.335
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim	-22.192	-25.000	0	0	0 0	-51.500 -113.729	-113.729
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.192	-25.000	0	0	0 0	-51.500 -113.729	-113.729
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-25.707	-170.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-200.000 -47.885	-47.885
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.707	-170.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-200.000 -47.885	-47.885
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	-20.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	-5.574	-5.000	0	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.437	0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.137	-5.000	0	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
0444731803 Hohenzollernstraße, Bremserstr. bis Sternstraße	0	-12.000	-15.000	-608.000	-700.000 -410.000	-27.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-15.000	-608.000	-700.000 -410.000	-27.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	-116.091	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.091	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	0	-30.000	-470.000	0	0 0	-500.000 -8.900	-8.900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-470.000	0	0 0	-500.000 -8.900	-8.900
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	0	0	0	0	-20.000 -600.000	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-20.000 -600.000	0 0	0
0444732603 Dudweiler Hof	0	0	0	-230.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-230.000	0 0	0 0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	0	0	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000	-390.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000	-390.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	150.000	375.000	375.000	375.000 375.000	675.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150.000	375.000	375.000	375.000 375.000	675.000 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	0	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-75.000 -26.908	-26.908
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-75.000 -26.908	-26.908
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau	-64.568	-45.000	0	0	0	-115.000 0	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.568	-45.000	0	0	0	-115.000 -64.568	-64.568
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	-41.159	0	0	0	0	-94.000 0	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.159	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	0	0	0	-300.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	0	0
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str.b. Edigheimer Str.	0	-30.000	-594.000	0	0	-624.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-594.000	0	0	-624.000 0	0
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	-1.000	0	0	0	0	-1.000 0	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000
0444742204 Edigheim Str. zw. Rosenstr. und Bahnübergang	0	0	0	-30.000	-650.000 -20.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-650.000 -20.000	0 0	0
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	0	0	0	-30.000	-650.000 -20.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-650.000 -20.000	0 0	0
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	0	0	0	-10.000	-163.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	-163.000 0	0 0	0
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	0	0	0	0	-20.000 -288.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-20.000 -288.000	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444742604 Jahnstrasse	0	0	0	0	-50.000 -600.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -600.000	0 0	0
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 0	0
0444750005 Straßenausbau beiträge, Gartenstadt	0	250.000	355.000	355.000	355.000 355.000	889.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	355.000	355.000	355.000 355.000	889.000 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	0	-20.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-92.000 -47.634	-47.634
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-92.000 -47.634	-47.634
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt	-233.204	-29.000	0	0	0 0	-404.000 -254.877	-254.877
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-233.204	-29.000	0	0	0 0	-404.000 -254.877	-254.877
0444751305 Kleinmaßnahmen, Gartenstadt	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt	0	0	0	0	-30.000 -160.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000 -160.000	0 0	0
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	0	0	0	-30.000	-210.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-210.000 0	0 0	0
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	0	-30.000	-530.000	-20.000	0 0	-560.000 -6.600	-6.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-530.000	-20.000	0 0	-560.000 -6.600	-6.600
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	-273.029	-34.400	0	0	0 0	-459.400 -430.101	-430.101
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-273.029	-34.400	0	0	0 0	-459.400 -430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2.BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	-23.211	0	-600.000	0	0 0	-635.000 -24.793	-24.793
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.211	0	-600.000	0	0 0	-635.000 -24.793	-24.793
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	0	0	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-225.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-225.000 0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	594.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	594.000 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	-198.092	-29.500	0	0	0 0	-159.500 -198.240	-198.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-198.092	-29.500	0	0	0 0	-159.500 -198.240	-198.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	-22.000	-40.000	0	0	0	-80.000	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.000	-40.000	0	0	0	-24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-19.513	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-74.000	-38.707
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.513	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-38.707	-38.707
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	-93.030	0	0	0	0	-100.000	-93.030
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964	0	0	0	0	-93.030	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.335	0	0	0	0	0	-14.335
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.659	0	0	0	0	-100.000	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	-233.000	0	0	0	-233.000	-10.670
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-233.000	0	0	0	-10.670	-10.670
0444761506 Mundenheimer Straße, Von-Weber-Str. b. Adlerdamm	0	0	0	0	-80.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-900.000	0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
0444770007 Straßenausbau beiträge, Oggersheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000	561.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000	0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b. Bodelschwingh.	-2.559	-5.000	0	0	0	-25.000	-3.095
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592	0	0	0	0	-3.095	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.967	-5.000	0	0	0	0	-592
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-11	-20.000	-111.000	-111.000	-111.000	-151.000	-38.091
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11	-20.000	-111.000	-111.000	-111.000	-38.091	-38.091
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	-2.607	-10.000	0	0	0	-20.000	1.714
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	1.714	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.207	-10.000	0	0	0	4.321	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	-200.000	0	-150.000	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-150.000	0	0	0
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b. Mannheimer Str.	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000	-5.349
						-5.349	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000 -5.349	-5.349
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickingen St	-2.550	0	0	0	0	0 -2.550	-2.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.550	0	0	0	0	0 -2.550	-2.550
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	561.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	561.000 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	0	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-68.000 -27.594	-27.594
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-68.000 -27.594	-27.594
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	-279	0	-120.000	0	0	-720.000 -356.901	-356.901
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-279	0	-120.000	0	0	-720.000 -356.901	-356.901
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	-10.046	0	0	0	0	0 -10.046	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.046	0	0	0	0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	-3.424	0	0	0	0	-40.000 -7.684	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.424	0	0	0	0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	0	0	0	-40.000	-650.000 -50.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-650.000 -50.000	0 0	0
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	0	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-75.000 0	0
0444790009 Straßenausbau beiträge, Maudach	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	162.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	162.000 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	0	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-62.000 -52.977	-52.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-62.000 -52.977	-52.977
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	24.629	15.000	0	0	0	145.000 20.803	20.803
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.890	65.000	0	0	0	245.000 28.890	28.890
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.261	-50.000	0	0	0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Sturfelder- b. Hindenburgstraße	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	0	-32.700	0	0	0	-32.700	-17.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.700	0	0	0	-17.600 -32.700 -17.600	-17.600
0444792109 Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr. u. Kaiser	0	-17.300	0	0	0	-72.300 -73.008	-73.008
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.300	0	0	0	-72.300 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	0	0	-75.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-75.000	0	0 0 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	27.000	27.000	27.000 27.000 27.000	27.000 0 27.000	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-41.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	149.000	149.000	149.000	149.000	447.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	149.000	149.000	149.000	149.000 149.000 149.000	447.000 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	0	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-67.000	-19.040
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000 -42.000	-67.000 -19.040	-19.040
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	0	-30.000	0	0	0	-60.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0 -60.000	0
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	-5.516	-40.000	0	0	0	-95.000	-5.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.516	-40.000	0	0	0	0 -5.516 -95.000 -5.516	-5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0	-100.000	-69.132
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -69.132 -100.000 -69.132	-69.132
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	0	0	-50.000	-570.000	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-570.000	0	0 -50.000	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000 -100.000	-100.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	72.000	102.000	102.000	102.000	246.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	72.000	102.000	102.000	102.000 102.000 102.000	246.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	-186.380	0	0	0	0	-370.000	-248.914
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-186.380	0	0	0	0	-248.914	-248.914
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	0	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-88.000	-57.120
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-88.000	-57.120
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	0	0	0	-50.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-700.000	0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	287.000	287.000	287.000	287.000	861.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	287.000	287.000	287.000	287.000	861.000	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	0	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000	-98.000	-57.122
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000	-98.000	-57.122
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	-50.000	0	0	0	-60.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-60.000	0
0444831313 Ortskern Edigheim	-574.510	-150.000	0	0	0	-980.000	-671.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-574.510	-150.000	0	0	0	-980.000	-671.464
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	-5.601	-330.000	0	0	0	-370.000	-387.675
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	-387.675	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.601	-375.000	0	0	0	45.000	-387.675
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-8.631
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	-8.631	-8.631
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	0	0	0	-60.000	-870.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-870.000	0	0
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	0	0	0	-40.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-800.000	0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444841214 Brüsseler Ring zw. Lissaboner- u. Amsterdamer Str. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -450.000 -30.000 -450.000	0 0 0 0	0 0
0444850015 Straßenausbau beiträge, Notwende FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	77.000 77.000	77.000 77.000	77.000 77.000	77.000 77.000 77.000 77.000	231.000 0 231.000 0	0 0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-5.000 -5.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000	-30.000 -14.460 -30.000 -14.460	-14.460 -14.460
0444851215 Am Brückelgraben, Ausb.zw. Rosenwörth u.Schelmenh. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-350.000 -350.000	-330.000 -330.000	0 0 0 0	-380.000 0 -380.000 0	0 0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	91.000 91.000	320.000 320.000	320.000 320.000 320.000 320.000	91.000 0 91.000 0	0 0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-1.000.000 -1.000.000	-500.000 0 -500.000 0	-60.000 0 -60.000 0	0 0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	1.070.000 1.070.000	1.070.000 1.070.000	1.070.000 1.070.000 1.070.000 1.070.000	1.070.000 0 1.070.000 0	0 0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.381 -15.381	-112.000 -112.000	-135.000 -135.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 -150.000 -150.000	-257.000 -132.301 -257.000 -132.301	-132.301 -132.301
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.511 -11.511	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-50.000 -12.570 -50.000 -12.570	-12.570 -12.570
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.609 -64.609	-112.000 -112.000	-135.000 -135.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 -150.000 -150.000	-327.000 -186.210 -327.000 -186.210	-186.210 -186.210
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-862 -862	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-50.000 -862 -50.000 -862	-862 -862
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.240 -10.240	-80.000 -80.000	-85.000 -85.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	-175.000 -64.430 -175.000 -64.430	-64.430 -64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-50.000 -2.809 -50.000 -2.809	-2.809 -2.809
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.598 -84.598	-88.000 -88.000	-135.000 -135.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 -150.000 -150.000	-273.000 -151.141 -273.000 -151.141	-151.141 -151.141
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	-6.729	0	0	0	0 0	-50.000 -8.115	-8.115

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.729	0	0	0	0	-50.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-400.000	-196.638
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-196.638 -400.000 -196.638	-196.638
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-5.809	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-150.000	-44.646
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.809	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-44.646 -150.000 -44.646	-44.646
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	-3.311	-25.000	-5.000	-30.000	-250.000	-37.500	-21.989
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	45.000	270.000	-140.000	-21.989	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.311	-250.000	-50.000	-300.000	2.250.000 1.260.000	337.500 0	-21.989
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	-9.450	-10.000	0	0	0	-10.000	-82.410
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-9.450	0	0	0	0	-82.410	-9.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.450	0	0	0	0	190.000 0	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.450	-100.000	0	0	0	9.450 -200.000 -82.410	-82.410
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0	0	-106.840
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	0	0	0	-106.840	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-136.000	0	0	0	136.000 0	-106.840
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
UNTER < 50.000.- €	-250.106	-166.000	-95.000	-95.000	-95.000	-679.500 -95.000	-833.993

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan ab 2015	VE gesamt		
0444013900 VE Erneuerung des Verkehrsrechners	-500.000	0	0	0			
0444050008 VE Erschließung Neubruch, Straßenbau	-300.000	-100.000	-200.000	0			
0444128514 VE Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9 / L523,	-600.000	0	0	0			
0444128608 VE Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	-70.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan ab 2015	VE gesamt		
0444128708 VE Ausbau Hoher Weg / K7	0	-60.000	0	0			
0444128806 VE Umbau Kreuzung Woll-, Blies- Damaschkestraße	0	0	-500.000	0			
0444128903 VE Ausbau Bruckstraße zw. Bgm.-Trupp u. Ruthenstr.	-1.800.000	0	0	0			
0444711001 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Süd	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000			
0444712001 VE Ausbau Lagerhausstr., zw. Wittelsb. u. Böcklinstr.	-1.300.000	-100.000	0	0			
0444721202 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Nord	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000			
0444731003 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Friesenheim	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000			
0444741004 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Oppau	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
0444751005 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000			
0444761206 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Mundenheim	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000			
0444771107 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Oggersheim	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000			
0444781008 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Rheingönheim	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000			
0444791009 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Maudach	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000			
0444801110 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Ruchheim	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000			
0444811011 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Mitte	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000			
0444821312 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung West	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
0444831013 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Edigheim	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000			
0444841114 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Pflingstweide	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000			
0444851115 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Notwende	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
0444917800 VE Verkehrs-signalanlagen, Gemeindestraßen	-150.000	0	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-150.000	0	0	0			
0444918200 VE Verkehrs-signalanlagen, Bundesstraßen	-100.000	0	0	0			
0444918400 VE Verkehrs-signalanlagen, Landesstraßen	-150.000	0	0	0			
0444918600 VE Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
0444918801 VE Hochwasserschutz Parkinsel	-250.000	-75.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5410101	Straßen
	5410102	Verkehrstechnik
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410104	Industriegleise
	5410180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen für 54101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Straßenlänge in km (Straßen- km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.696	114.696	114.696	114.696	114.696	114.696
Anz. Straßenleuchten	19.500	20.910	19.500	19.500	19.500	19.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.681.306	-2.343.931	-5.252.690	-5.252.693	-5.252.687	-5.252.694
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-715.945	-1.878.362	-2.404.568	-2.469.536	-2.533.560	-2.611.009
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.576	-1.570	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-36.425	-45.767	-45.767	-45.767	-45.767	-45.767
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-346.764	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-129.846	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.930.861	-4.297.530	-7.733.829	-7.798.800	-7.862.818	-7.940.274
EH 11	Personalaufwendungen	1.656.192	1.614.585	1.620.528	1.620.528	1.620.528	1.620.528
EH 12	Versorgungsaufwendungen	108.819	118.905	182.938	182.938	182.938	182.938
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.606.870	12.309.990	12.693.106	13.154.906	12.684.906	12.594.906
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.425.399	23.774.593	23.407.793	23.419.363	23.506.982	23.576.472
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	108.472	58.472	58.472	58.472	58.472
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	50.703	251.497	272.223	272.223	272.223	272.223
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	37.847.982	38.178.042	38.235.060	38.708.429	38.326.049	38.305.539
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	32.917.121	33.880.512	30.501.231	30.909.629	30.463.231	30.365.265
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	32.917.121	33.880.512	30.501.231	30.909.629	30.463.231	30.365.265
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	32.917.121	33.880.512	30.501.231	30.909.629	30.463.231	30.365.265
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.640	-58.640	-58.640	-58.640
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.562	356.556	518.934	518.934	518.934	518.934
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.562	356.556	460.294	460.294	460.294	460.294
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.459.683	34.237.068	30.961.525	31.369.923	30.923.525	30.825.558

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.508.315	-13.945.854	-14.368.338	-14.830.138	-14.360.138	-14.270.138
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.569	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.515.883	-13.945.854	-14.368.338	-14.830.138	-14.360.138	-14.270.138
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-10.515.883	-13.945.854	-14.368.338	-14.830.138	-14.360.138	-14.270.138
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-10.515.883	-13.945.854	-14.368.338	-14.830.138	-14.360.138	-14.270.138
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.145	1.450.500	1.015.000	300.000	1.080.000	1.180.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.730.227	5.450.230	5.666.000	4.885.000	4.765.000	4.765.000
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530.373	6.900.730	6.681.000	5.185.000	5.845.000	5.945.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-184.549	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.999.849	-9.134.850	-8.561.000	-8.158.000	-9.908.000	-11.683.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.184.397	-9.134.850	-8.561.000	-8.158.000	-9.908.000	-11.683.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.025	-2.234.120	-1.880.000	-2.973.000	-4.063.000	-5.738.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-11.169.908	-16.179.974	-16.248.338	-17.803.138	-18.423.138	-20.008.138

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 54201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Straßenlänge in km (Straßen- km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.000	2.405	2.000	2.000	2.000	2.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-461.109	-1.130	-359.462	-359.462	-359.462	-359.463
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-62.004	-12.811	-73.530	-73.529	-73.530	-74.589
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-195	-360	-360	-360	-360
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.553	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-50.005	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-17.538	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-595.501	-32.649	-451.866	-451.865	-451.866	-452.926
EH 11	Personalaufwendungen	205.890	200.297	201.069	201.069	201.069	201.069
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.567	14.788	22.698	22.698	22.698	22.698
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.064.286	3.016.909	3.272.129	2.961.829	3.261.829	2.911.829
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.027.854	3.056.972	3.015.211	3.000.363	2.995.961	2.990.700
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.628	26.572	27.078	27.078	27.078	27.078
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.314.226	6.315.537	6.538.185	6.213.037	6.508.636	6.153.374
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.718.725	6.282.889	6.086.320	5.761.172	6.056.770	5.700.448
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.718.725	6.282.889	6.086.320	5.761.172	6.056.770	5.700.448
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.718.725	6.282.889	6.086.320	5.761.172	6.056.770	5.700.448
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-471.040	-462.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.861	35.050	60.045	60.045	60.045	60.045
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.179	-426.950	-399.955	-399.955	-399.955	-399.955
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.297.546	5.855.938	5.686.364	5.361.216	5.656.815	5.300.493

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.876.798	-3.227.696	-3.491.940	-3.181.640	-3.481.640	-3.131.640
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.876.798	-3.227.696	-3.491.940	-3.181.640	-3.481.640	-3.131.640
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.876.798	-3.227.696	-3.491.940	-3.181.640	-3.481.640	-3.131.640
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.876.798	-3.227.696	-3.491.940	-3.181.640	-3.481.640	-3.131.640
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.077	65.000	100.000	670.000	84.000	330.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	266.649	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.726	65.000	100.000	670.000	84.000	330.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-98.414	-352.000	-585.000	-2.000.000	-650.000	-900.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.414	-352.000	-585.000	-2.000.000	-650.000	-900.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.312	-287.000	-485.000	-1.330.000	-566.000	-570.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.678.485	-3.514.696	-3.976.940	-4.511.640	-4.047.640	-3.701.640

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen von Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen für 54301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	800	875	800	800	800	800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-256.676	0	-108.603	-108.603	-108.603	-108.603
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-59.407	-66.702	-85.105	-85.105	-85.105	-85.426
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89	-59	-110	-110	-110	-110
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.366	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-71.842	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-39.368	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-428.749	-78.681	-205.737	-205.736	-205.737	-206.058
EH 11	Personalaufwendungen	62.583	61.056	61.292	61.292	61.292	61.292
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.093	4.508	6.919	6.919	6.919	6.919
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.228.232	2.153.526	2.050.517	2.360.817	2.480.817	2.405.817
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.098.688	1.179.235	1.096.924	1.093.913	1.093.996	1.093.771
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	805	8.254	8.278	8.278	8.278	8.278
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.394.401	3.406.579	3.223.929	3.531.218	3.651.301	3.576.076
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.965.652	3.327.899	3.018.192	3.325.482	3.445.564	3.370.018
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.965.652	3.327.899	3.018.192	3.325.482	3.445.564	3.370.018
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.965.652	3.327.899	3.018.192	3.325.482	3.445.564	3.370.018
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.034	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.005	10.684	18.304	18.304	18.304	18.304
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.029	-219.316	-211.696	-211.696	-211.696	-211.696
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.767.624	3.108.583	2.806.496	3.113.785	3.233.868	3.158.322

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.123.318	-2.196.664	-2.096.274	-2.406.574	-2.526.574	-2.451.574
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.123.318	-2.196.664	-2.096.274	-2.406.574	-2.526.574	-2.451.574
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.123.318	-2.196.664	-2.096.274	-2.406.574	-2.526.574	-2.451.574
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.123.318	-2.196.664	-2.096.274	-2.406.574	-2.526.574	-2.451.574
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.148.127	5.201.000	800.000	1.500.000	2.600.000	1.300.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-102.639	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	3.436.788	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.482.276	5.201.000	800.000	1.500.000	2.600.000	1.300.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.348.918	-4.658.250	-1.685.000	-3.300.000	-4.550.000	-2.150.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.348.918	-4.923.250	-1.685.000	-3.300.000	-4.550.000	-2.150.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.358	277.750	-885.000	-1.800.000	-1.950.000	-850.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.989.961	-1.918.914	-2.981.274	-4.206.574	-4.476.574	-3.301.574

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5, 3, 12- 13 b Bundesfernstraßengesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen von Bundesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen für 54401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Straßenlänge in km (Straßen-km)	23	23	23	23	23	23
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
Anz. Straßenleuchten	900	980	900	900	900	900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-184.685	-454.573	-597.906	-597.906	-597.906	-597.906
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-100.419	-33.104	-77.392	-117.392	-157.392	-197.816
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116	-77	-143	-143	-143	-143
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.821	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.192	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-22.804	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-320.037	-500.237	-687.923	-727.923	-767.923	-808.347
EH 11	Personalaufwendungen	82.152	79.500	79.806	79.806	79.806	79.806
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.412	5.869	9.009	9.009	9.009	9.009
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.571.215	3.379.757	4.634.707	4.097.907	3.827.907	2.777.907
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.228.630	1.262.223	1.268.740	1.352.207	1.438.934	1.611.024
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.043	10.728	10.758	10.758	10.758	10.758
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.888.452	4.738.078	6.003.021	5.549.688	5.366.415	4.488.505
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.568.415	4.237.841	5.315.098	4.821.765	4.598.492	3.680.158
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.568.415	4.237.841	5.315.098	4.821.765	4.598.492	3.680.158
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.568.415	4.237.841	5.315.098	4.821.765	4.598.492	3.680.158
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-239.061	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.778	13.911	23.831	23.831	23.831	23.831
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.283	-216.089	-206.169	-206.169	-206.169	-206.169
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.349.132	4.021.752	5.108.929	4.615.597	4.392.323	3.473.989

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.048.301	-6.591.691	-4.702.051	-4.165.251	-3.895.251	-2.845.251
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.048.301	-6.591.691	-4.702.051	-4.165.251	-3.895.251	-2.845.251
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.048.301	-6.591.691	-4.702.051	-4.165.251	-3.895.251	-2.845.251
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.048.301	-6.591.691	-4.702.051	-4.165.251	-3.895.251	-2.845.251
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	660.000	2.370.000	2.420.000	2.410.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	106.655	0	0	0	580.000	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.655	49.500	660.000	2.370.000	3.000.000	2.410.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-576.268	-234.000	-1.485.000	-3.870.000	-4.500.000	-9.800.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.268	-234.000	-1.485.000	-3.870.000	-4.500.000	-9.800.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.614	-184.500	-825.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.390.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-2.517.915	-6.776.191	-5.527.051	-5.665.251	-5.395.251	-10.235.251

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung - Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen

Kennzahlen für 54601	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kostendeckungsgrad (in %)	108	94	140	140	140	140

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
54601	moderate Erhöhung der Parkgebühren auf Durchschnitt umliegender Städte	400	400											400	400													

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Parkanlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-110.251	0	-110.817	-110.817	-110.817	-110.817
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-824.040	-793.050	-1.211.828	-1.211.828	-1.211.828	-1.212.156
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-60	-111	-111	-111	-111
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.366	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.398	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-937.149	-794.832	-1.324.478	-1.324.478	-1.324.478	-1.324.806
EH 11	Personalaufwendungen	63.300	61.713	61.951	61.951	61.951	61.951
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.108	4.556	6.994	6.994	6.994	6.994
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	760.388	734.928	835.167	835.167	835.167	835.167
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.226	21.376	16.390	16.781	17.494	17.497
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.273	8.942	8.966	8.966	8.966	8.966
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	852.294	831.515	929.468	929.859	930.572	930.575
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-84.854	36.683	-395.010	-394.619	-393.906	-394.231
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-84.854	36.683	-395.010	-394.619	-393.906	-394.231
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Parkanlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-84.854	36.683	-395.010	-394.619	-393.906	-394.231
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.348	10.798	18.499	18.499	18.499	18.499
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.348	10.798	18.499	18.499	18.499	18.499
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-69.507	47.481	-376.511	-376.119	-375.406	-375.732

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Parkeinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.385	-15.307	281.806	281.806	281.806	281.806
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.385	-15.307	281.806	281.806	281.806	281.806
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	15.385	-15.307	281.806	281.806	281.806	281.806
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	15.385	-15.307	281.806	281.806	281.806	281.806
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	79.997	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	690	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.687	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.169	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von
Parkeinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.169	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.518	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	89.903	-60.307	221.806	221.806	221.806	221.806

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5470101 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Negwer, AL / Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 3 und § 20 Nahverkehrsgesetz
§§ 45 + 13 Straßenverkehrsordnung
§§ 5 b, 6 u. § 6 b Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen, Bauherren/innen, Investoren/innen, Fach(Produkt)verantwortliche

Beschreibung Stellungnahmen sowie Beratung und Information bei Vorhaben Dritter als Träger öffentlicher Belange (Inhaber der öffentlichen Verkehrsanlagen)

Kennzahlen für 54701	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fahrgast-km (in Mio.)	158	158	158	158	158	158
Platz-km (in Mio.)	496	496	496	496	496	496
Anz. Fahrten pro Jahr (in Mio.)	30	30	30	30	30	30
Benutzerfrequenz ÖPNV = Fahrten (p. Einwohner/Jahr)	179	182	182	182	182	179
ÖPNV-Auslastungsgrad (in %)	32	32	32	32	32	32

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft
ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-90.770	0	-88.421	-88.421	-88.421	-88.421
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-14.477	-2.915	-17.898	-18.898	-20.898	-23.159
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38	-26	-47	-47	-47	-47
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-128	-128	-128	-128	-128
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-420	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-105.705	-3.068	-106.494	-107.494	-109.494	-111.756
EH 11	Personalaufwendungen	28.684	26.282	26.383	26.383	26.383	26.383
EH 12	Versorgungsaufwendungen	616	1.940	2.978	2.978	2.978	2.978
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.986	945	791	791	791	791
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	272	1.686	257	1.686	4.543	7.378
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.000	3.506	3.517	3.517	3.517	3.517
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	33.559	34.359	33.926	35.355	38.212	41.047
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-72.147	31.291	-72.568	-72.138	-71.282	-70.708
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-72.147	31.291	-72.568	-72.138	-71.282	-70.708
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft
ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-72.147	31.291	-72.568	-72.138	-71.282	-70.708
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.173	4.558	7.838	7.838	7.838	7.838
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.173	4.558	7.838	7.838	7.838	7.838
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-65.974	35.849	-64.731	-64.301	-63.444	-62.871

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft
ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.325	-30.605	-31.579	-31.579	-31.579	-31.579
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.325	-30.605	-31.579	-31.579	-31.579	-31.579
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-34.325	-30.605	-31.579	-31.579	-31.579	-31.579
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-34.325	-30.605	-31.579	-31.579	-31.579	-31.579
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.742	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft
ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.742	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.742	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-86.067	-30.605	-31.579	-31.579	-31.579	-31.579

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520101 Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Best, TL / Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

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

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

Kennzahlen für 55201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-35.959	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-3.150	-3.600	-6.750	-31.950	-67.050
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-14	-25	-25	-25	-25
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-68	-68	-68	-68	-68
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	143	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-35.836	-25.491	-25.953	-29.103	-54.303	-89.403
EH 11	Personalaufwendungen	11.181	13.918	13.971	13.971	13.971	13.971
EH 12	Versorgungsaufwendungen	328	1.028	1.577	1.577	1.577	1.577
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	92.479	302.876	177.840	177.840	177.840	177.840
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.358	7.040	5.706	11.561	52.420	108.981
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.779	12.957	7.462	7.462	7.462	7.462
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	112.124	337.817	206.556	212.411	253.270	309.831
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	76.288	312.326	180.603	183.309	198.967	220.428
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	76.288	312.326	180.603	183.309	198.967	220.428
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	76.288	312.326	180.603	183.309	198.967	220.428
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953	2.453	4.190	4.190	4.190	4.190
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953	2.453	4.190	4.190	4.190	4.190
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	79.241	314.779	184.793	187.498	203.157	224.618

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.105	-310.696	-180.757	-180.757	-180.757	-180.757
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.105	-310.696	-180.757	-180.757	-180.757	-180.757
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-36.105	-310.696	-180.757	-180.757	-180.757	-180.757
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-36.105	-310.696	-180.757	-180.757	-180.757	-180.757
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	45.000	360.000	2.250.000	1.260.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	9.450	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450	315.000	45.000	360.000	2.250.000	1.260.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.988	-380.000	-80.000	-430.000	-2.530.000	-1.430.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.988	-380.000	-80.000	-430.000	-2.530.000	-1.430.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.538	-65.000	-35.000	-70.000	-280.000	-170.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.644	-375.696	-215.757	-250.757	-460.757	-350.757

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

Erläuterungen EH 16

Betriebskostenzuschuß Wildpark 250.000 EUR
An Zweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach
Betriebskostenzuschuß Tierheim

Folgende veranschlagte freiwillige Leistungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Verein für Vogelschutz, Stadtteil Oppau 215 EUR
Verein für Vogelschutz, Stadtteil Oggersheim, 140 EUR
Verein für Vogelschutz, Stadtteil Ruchheim 965 EUR
Verein „Grüner Kreis“ Ludwigshafen 1970 EUR
Verbraucherberatung 256 EUR
Umweltschutzpreis 1800 EUR

Allgemeine Umlagen an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung, Mitgliedsbeitrag Klimabündnis,
Beitrag an die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Verein
„Erholungsgebiet in den Rheinauen“

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-247.142	-28.320	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-838.865	-656.811	-642.644	-642.644	-642.644	-642.644
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.228	-176.785	-219.705	-198.145	-198.145	-198.145
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.782	-184.130	-212.425	-212.425	-212.425	-212.425
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-10.673	-109.725	-746.160	-746.160	-746.160	-746.160
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.470.690	-1.155.771	-1.850.244	-1.828.684	-1.828.684	-1.828.684
EH 11	Personalaufwendungen	1.480.425	1.434.000	1.518.900	1.518.900	1.518.900	1.518.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	135.343	140.192	118.000	118.000	118.000	118.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329.207	9.320.599	9.230.221	9.230.221	9.230.221	9.230.221
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.866.478	1.881.129	1.868.146	1.884.237	1.898.173	100.513
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.301.596	1.041.050	1.067.185	1.067.185	1.067.185	1.067.185
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	499.748	296.142	332.740	332.740	332.740	332.740
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.612.797	14.113.112	14.135.192	14.151.283	14.165.219	12.367.559
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	10.142.107	12.957.341	12.284.948	12.322.599	12.336.535	10.538.875
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	10.142.107	12.957.341	12.284.948	12.322.599	12.336.535	10.538.875
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	10.142.107	12.957.341	12.284.948	12.322.599	12.336.535	10.538.875
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-803	-8.800	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.188	297.031	334.424	334.424	334.424	334.424
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	372.385	288.231	334.424	334.424	334.424	334.424
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	10.514.492	13.245.572	12.619.372	12.657.023	12.670.959	10.873.299

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.519	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.855	656.811	642.644	642.644	642.644	642.644
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.954	176.785	219.705	198.145	198.145	198.145
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.175	184.130	212.425	212.425	212.425	212.425
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.443	109.725	746.160	746.160	746.160	746.160
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.279.908	1.128.461	1.822.934	1.801.374	1.801.374	1.801.374
FH 11	Personalauszahlungen	-1.487.533	-1.434.000	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-147.587	-140.192	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468.786	-9.320.599	-9.477.221	-11.467.221	-11.150.221	-9.620.221
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.093.883	-1.041.050	-1.067.185	-1.067.185	-1.067.185	-1.067.185
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-232.828	-296.142	-332.740	-332.740	-332.740	-332.740
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.430.617	-12.231.983	-12.514.046	-14.504.046	-14.187.046	-12.657.046
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.150.709	-11.103.522	-10.691.112	-12.702.672	-12.385.672	-10.855.672
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-6.150.709	-11.103.522	-10.691.112	-12.702.672	-12.385.672	-10.855.672

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.150.709	-11.103.522	-10.691.112	-12.702.672	-12.385.672	-10.855.672
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.353	621.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.519	630.000	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	480.872	1.251.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-859.928	-2.043.500	-968.500	-982.500	-770.000	-718.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-859.928	-2.103.500	-968.500	-982.500	-770.000	-718.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-379.056	-852.500	-968.500	-982.500	-770.000	-718.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.529.765	-11.956.022	-11.659.612	-13.685.172	-13.155.672	-11.574.172
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0145139100 Kostenbeteiligung Lärmschutz Bahnstrecke	0	-60.000	0	0	0	-60.000	-59.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	0	0	0	-59.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000	0
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße	-2.615	-100.000	-100.000	-160.000	0	0	-300.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.615	-100.000	-100.000	-160.000	0	-2.615	-2.615
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände	-52.970	0	0	0	0	0	-52.970
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.970	0	0	0	0	-52.970	-52.970
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	835.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	0	-835.000
0245045007 Grün- u. Sportanlagen, Spielplätze Notwende/Melm	-929	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-180.000	-1.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-929	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-1.927	-1.927
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Im Neubruch	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
0245919600 Landespflegerische Ausgl.- u. Ersatzmaßnahmen,	-23.662	5.000	0	0	0	5.000	-23.662
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.081	0	0	0	0	-23.662	-8.081
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	630.000	0	0	0	0	1.260.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.581	-625.000	0	0	0	-8.081	-1.255.000
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-95.243	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-334.000	-132.752
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	0	0	0	-100.000	-132.752	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-73.243	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-22.000	-334.000
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-266.000	-10.386
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.386	-266.000
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen	-29.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-32.277
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-32.277	-150.000
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	200.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-189.390	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-350.000	-284.702
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.276	0	0	0	0	-284.702	-41.276
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	30.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-148.114	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-380.000 -243.426	-243.426
0345920500 Außengelände verschiedener KTS	-37.582	-20.000	-86.000	-86.000	-86.000	-154.000	-60.123
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.582	-20.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-154.000 -60.123	-60.123
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	-20.839	-50.000	-105.000	-109.000	-55.000 -3.000	-214.000 -37.402	-37.402
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	453	0	0	0	0 0	0 453	453
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.292	-50.000	-105.000	-109.000	-55.000 -3.000	-234.000 -37.855	-37.855
0445921603 Wegebau im Ebertpark	-9.059	0	0	0	0	-140.000	-32.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.059	0	0	0	0 0	-32.302 -140.000	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0 -300.000	0
UNTER < 50.000.- €	-58.339	-117.500	-117.500	-117.500	-119.000 -119.500	-967.140 -237.565	-237.565

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 15 und § 37 BJagdG
§ 18 und § 15 LJagdG
§ 40 LFischG

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 12206	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Genehmigungen Fischereischeine	499	600	621	621	621	621
Genehmigungen Jagdscheine	70	60	46	46	46	46
Aufwand je Fischereischein (in €)	251	212	199	199	199	212
Aufwand je Jagdschein (in €)	754	636	598	597	597	637

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-9.210	-10.517	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-150	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.361	-10.517	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 11	Personalaufwendungen	71.894	72.358	72.310	72.310	72.310	72.685
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.757	7.019	4.959	4.959	4.959	5.334
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.166	27.207	27.363	27.361	27.363	30.495
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.189	2.046	1.779	1.604	1.589	4.034
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.021	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.508	2.326	2.231	2.231	2.231	3.020
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	108.536	110.963	108.651	108.474	108.461	115.577
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	99.176	100.446	110.501	110.324	110.311	117.427
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	99.176	100.446	110.501	110.324	110.311	117.427
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	99.176	100.446	110.501	110.324	110.311	117.427
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-441	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.887	16.302	15.202	15.201	15.202	16.286
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.887	15.862	15.202	15.201	15.202	16.286
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	116.063	116.307	125.702	125.525	125.513	133.712

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.063	-98.400	-108.722	-108.719	-108.722	-113.392
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.063	-98.400	-108.722	-108.719	-108.722	-113.392
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-98.063	-98.400	-108.722	-108.719	-108.722	-113.392
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-98.063	-98.400	-108.722	-108.719	-108.722	-113.392
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-98.075	-98.400	-108.722	-108.719	-108.722	-113.392

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1 Landestierseuchengesetz
§ 12 Landeshundegesetz
§§ 1-3 LVO über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts

Zielgruppe Einwohner/innen, Tierhalter
Aufsichtsbehörden
Amtstierärzte

Beschreibung Überprüfung der Tierhaltungen und Viehbestände durch den Vollzugsdienst
Erstzugriff und Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen
Beratung zur Vermeidung der Ausbreitung von Seuchen (z.B. Vogelgrippe)
Genehmigungen nach der Psittacoseverordnung (Papageien-Krankheit)
Tierseuchenrechtliche Anordnungen (Fuchsbandwurm, Tollwut usw.)
Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung)
Vorbeugende Maßnahmen gegen Tierseuchen wie z.B. Blauzungkrankheit, Tollwut u.ä.
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden

Kennzahlen für 12402	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-29.487	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.093	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.580	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
EH 11	Personalaufwendungen	181.817	161.669	185.061	185.061	185.061	186.026
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.093	17.269	12.210	12.209	12.210	13.175
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	165.605	57.717	58.109	58.104	58.109	66.162
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.582	5.214	4.534	4.086	4.047	10.334
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.294	201.009	216.009	216.009	216.009	216.009
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	68.094	99.359	104.718	104.716	104.718	106.745
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	609.485	542.237	580.641	580.185	580.154	598.450
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	578.905	504.137	542.541	542.085	542.054	560.350
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	578.905	504.137	542.541	542.085	542.054	560.350
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12402 Tiererschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	578.905	504.137	542.541	542.085	542.054	560.350
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.084	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.033	40.477	38.368	38.366	38.368	41.156
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.033	39.393	38.368	38.366	38.368	41.156
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	620.938	543.530	580.909	580.452	580.422	601.506

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-441.902	-498.923	-538.007	-537.999	-538.007	-550.016
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-441.902	-498.923	-538.007	-537.999	-538.007	-550.016
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-441.902	-498.923	-538.007	-537.999	-538.007	-550.016
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-441.902	-498.923	-538.007	-537.999	-538.007	-550.016
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-441.932	-498.923	-538.007	-537.999	-538.007	-550.016

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Bundesnaturschutzgesetz
§ 9 BauGB
§§ 2,4 Landesnaturschutzgesetz
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion, finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

Kennzahlen für 36601	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	8	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015									
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.							
36601	Kostenreduzierung im Bereich Spiel- und Bolzplätze (durch Organisationsmaßnahmen u. Betreuungspatenschaften)	100									50			50																					

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.541	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.127	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.668	-1.000	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
EH 11	Personalaufwendungen	21.759	24.812	24.812	24.812	24.812	24.723
EH 12	Versorgungsaufwendungen	822	1.767	1.261	1.261	1.261	1.172
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.100.447	1.293.993	1.306.319	1.306.319	1.306.319	1.305.573
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.821.159	1.824.521	1.821.568	1.822.657	1.819.374	5.295
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.555	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.706	828	834	834	834	647
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.953.447	3.145.930	3.154.802	3.155.892	3.152.608	1.337.417
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.948.779	3.144.930	3.139.922	3.141.012	3.137.728	1.322.537
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.948.779	3.144.930	3.139.922	3.141.012	3.137.728	1.322.537
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.948.779	3.144.930	3.139.922	3.141.012	3.137.728	1.322.537
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-111	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.957	4.026	13.401	13.401	13.401	13.142
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.957	3.915	13.401	13.401	13.401	13.142
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.957.736	3.148.845	3.153.323	3.154.412	3.151.129	1.335.680

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-768.745	-1.321.409	-1.319.354	-1.319.355	-1.319.354	-1.318.242
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-768.745	-1.321.409	-1.319.354	-1.319.355	-1.319.354	-1.318.242
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-768.745	-1.321.409	-1.319.354	-1.319.355	-1.319.354	-1.318.242
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-768.745	-1.321.409	-1.319.354	-1.319.355	-1.319.354	-1.318.242
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-165.832	-455.000	-501.000	-451.000	-451.000	-451.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.832	-455.000	-501.000	-451.000	-451.000	-451.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.832	-335.000	-501.000	-451.000	-451.000	-451.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-934.577	-1.656.409	-1.820.354	-1.770.355	-1.770.354	-1.769.242

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 15 LNatSchG
§§ 1, 2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

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

Kennzahlen für 51109	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	1	-6.300	-606.300	-606.300	-606.300	-606.300
EH 11	Personalaufwendungen	157.066	157.650	162.626	162.627	162.626	161.804
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.233	12.195	8.775	8.775	8.775	7.953
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.991	75.223	646.032	646.037	646.032	639.172
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.720	11.514	12.882	11.611	11.051	5.700
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	14.205	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	70.474	5.974	6.139	6.140	6.139	4.411
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	285.690	262.565	836.462	835.198	834.631	819.050
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	285.691	256.265	230.162	228.898	228.331	212.750
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	285.691	256.265	230.162	228.898	228.331	212.750
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	285.691	256.265	230.162	228.898	228.331	212.750
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-766	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.447	29.506	24.790	24.792	24.790	22.415
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.447	28.740	24.790	24.792	24.790	22.415
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	312.138	285.005	254.952	253.690	253.121	235.165

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.797	-251.051	-223.580	-223.587	-223.580	-213.350
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-193.797	-251.051	-223.580	-223.587	-223.580	-213.350
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-193.797	-251.051	-223.580	-223.587	-223.580	-213.350
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-193.797	-251.051	-223.580	-223.587	-223.580	-213.350
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	630.000	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	630.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.600	-625.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.600	-625.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.600	5.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-209.396	-246.051	-223.580	-223.587	-223.580	-213.350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz
§§ 1 ff. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
§§ 1 ff. Landesabfallwirtschaftsgesetz
Richtlinien der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

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

Beschreibung Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen
Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien

Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich

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

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

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

Kennzahlen für 53701	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Veranstaltungen/Öffentlichkeit sarbeit	35	52	40	40	40	40
Anz. pädagogische Projekte	27	35	35	35	35	35
Anz. OWI-Verfahren	358	350	350	350	350	350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-153.400	-153.400	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-837	-1.945	500	500	500	500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-155.237	-155.345	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
EH 11	Personalaufwendungen	180.053	165.146	180.870	180.870	180.870	180.870
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.111	16.306	11.355	11.355	11.355	11.355
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.426	28.778	29.043	29.043	29.043	29.043
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	724	606	497	496	496	497
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270	139	139	139	139	139
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.608	7.568	7.153	7.153	7.153	7.153
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	226.192	218.544	229.057	229.057	229.056	229.058
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	70.956	63.199	69.957	69.957	69.956	69.958
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	70.956	63.199	69.957	69.957	69.956	69.958
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	70.956	63.199	69.957	69.957	69.956	69.958
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.024	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.256	27.318	26.719	26.719	26.719	26.719
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.256	26.295	26.719	26.719	26.719	26.719
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	102.211	89.493	96.676	96.676	96.675	96.677

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.474	-62.592	-69.460	-69.460	-69.460	-69.460
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.474	-62.592	-69.460	-69.460	-69.460	-69.460
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-63.474	-62.592	-69.460	-69.460	-69.460	-69.460
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-63.474	-62.592	-69.460	-69.460	-69.460	-69.460
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.500	-62.592	-69.460	-69.460	-69.460	-69.460

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5510101 Öffentliches Grün

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 2 BNatSchG
§§ 1, 4, 8 LNatSchG
§§ 5, 9, 127 ff. BauGB

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

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

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei sowie der Bioflächenkartierung
Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

Kennzahlen für 55101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	10	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-53.552	-56.129	-56.129	-56.129	-56.129	-56.129
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.023	-13.545	-13.545	-13.545	-13.545	-13.545
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-133	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-73.708	-191.564	-216.564	-216.564	-216.564	-216.564
EH 11	Personalaufwendungen	35.540	35.837	35.845	35.845	35.845	35.684
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.057	2.785	1.994	1.994	1.994	1.833
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.443.957	6.452.778	5.945.429	5.945.430	5.945.429	5.944.087
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.952	21.651	11.239	26.388	42.386	56.386
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	739.502	252.944	252.944	252.944	252.944	252.944
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	146.064	94.915	106.583	106.583	106.583	106.245
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.370.072	6.860.911	6.354.033	6.369.183	6.385.180	6.397.179
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.296.364	6.669.347	6.137.469	6.152.619	6.168.616	6.180.615
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.296.364	6.669.347	6.137.469	6.152.619	6.168.616	6.180.615
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.296.364	6.669.347	6.137.469	6.152.619	6.168.616	6.180.615
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-175	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.062	6.511	43.187	43.187	43.187	42.722
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.062	6.337	43.187	43.187	43.187	42.722
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.320.426	6.675.683	6.180.656	6.195.806	6.211.803	6.223.337

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.908.853	-6.662.705	-6.141.240	-6.141.241	-6.141.240	-6.139.239
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.908.853	-6.662.705	-6.141.240	-6.141.241	-6.141.240	-6.139.239
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.908.853	-6.662.705	-6.141.240	-6.141.241	-6.141.240	-6.139.239
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.908.853	-6.662.705	-6.141.240	-6.141.241	-6.141.240	-6.139.239
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205.474	-278.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.474	-278.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.474	-277.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-4.114.326	-6.940.205	-6.393.740	-6.393.741	-6.393.740	-6.391.739

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §§ 5, 9 BauGB
Beschluss Stadtrat

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

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

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhaltsarbeiten (Rahmengrün, Bäume usw.)
einschließlich:
Überwachung des Grünflächenunterhalts/-pflege (Rabatte und allgemeine Vereinsflächen) durch die Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (Eigenleistung der Vereine gemäß Vertrag)
Betreuung und Beratung der Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (auch bei Schadensfällen)
Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der Kleingärtner
Vorbereitung und Teilnahme an Bundeskleingartenwettbewerben
Regelmäßige Überprüfung des Generalpachtvertrages, Gartenordnung, Schiedsgerichtsordnung
Vorbereitung und Abschluß von Grabelandverträgen (Gartenanlage auf Vorhaltetrassen für Stadtbahnen), Kontrolle der ordentlichen Bewirtschaftung durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14
Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

Kennzahlen für 55102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-16.950	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.812	-159.240	-204.160	-182.600	-182.600	-182.600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-148.812	-176.190	-204.160	-182.600	-182.600	-182.600
EH 11	Personalaufwendungen	7.210	8.205	8.196	8.196	8.196	8.196
EH 12	Versorgungsaufwendungen	525	495	345	345	345	345
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	83.388	144.115	158.262	158.262	158.262	158.262
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31	173	25	25	25	25
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12	10.158	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	66.203	44.795	65.837	65.837	65.837	65.837
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	157.370	207.940	232.673	232.673	232.673	232.673
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.558	31.750	28.513	50.073	50.073	50.073
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.558	31.750	28.513	50.073	50.073	50.073
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.558	31.750	28.513	50.073	50.073	50.073
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012	918	914	914	914	914
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012	887	914	914	914	914
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.570	32.637	29.427	50.987	50.987	50.987

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.473	-48.528	-28.488	-50.048	-50.048	-50.048
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.473	-48.528	-28.488	-50.048	-50.048	-50.048
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	8.473	-48.528	-28.488	-50.048	-50.048	-50.048
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	8.473	-48.528	-28.488	-50.048	-50.048	-50.048
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.209	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.209	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.209	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-19.736	-48.528	-38.488	-60.048	-60.048	-60.048

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 63, 71 LWG
WHG, §§ 29-31

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

Kennzahlen für 55202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-22	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-92	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	55.551	57.289	57.311	57.311	57.311	57.008
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.214	4.819	3.460	3.460	3.460	3.156
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	103.519	105.700	81.711	81.712	81.711	79.176
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.459	5.131	6.277	8.864	11.000	9.851
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.349	576.725	598.009	598.009	598.009	598.009
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	25.727	3.334	3.387	3.387	3.387	2.749
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	544.819	752.998	750.154	752.744	754.877	749.948
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	544.727	752.998	750.154	752.744	754.877	749.948
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	544.727	752.998	750.154	752.744	754.877	749.948
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	544.727	752.998	750.154	752.744	754.877	749.948
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-303	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.950	11.483	9.868	9.869	9.868	8.991
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.950	11.181	9.868	9.869	9.868	8.991
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	583.677	764.179	760.022	762.613	764.746	758.939

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.537	-747.868	-743.878	-743.880	-743.878	-740.097
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-309.537	-747.868	-743.878	-743.880	-743.878	-740.097
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-309.537	-747.868	-743.878	-743.880	-743.878	-740.097
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-309.537	-747.868	-743.878	-743.880	-743.878	-740.097
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.300	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.300	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-201.783	-80.000	-105.000	-109.000	-55.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.783	-80.000	-105.000	-109.000	-55.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.517	-80.000	-105.000	-109.000	-55.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-249.020	-827.868	-848.878	-852.880	-798.878	-743.097

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage
 § 20 LWG, § 3 WHG, §§ 26 - 28 LWG, § 42 LWG, § 63 bis 65 LWG, § 29 WHG, § 72 LWG und § 31 WHG, § 76 LWG, §§ 88, 88a und 89 LWG, § 32 WHG, § 93 LWG, WHG und LWG § 19 g, h und § 19 i WHG, § 22 VAWS, WHG und LWG § 3 und § 7, § 25 LWG
 § 20 UVPG, § 3 Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), §§ 4 u. 10 LBodschG, §§ 1 u. 10 Umweltschadensgesetz, § 4 und § 10 BBodschG, §§ 12,13 und 14 VAWS
 §§ 3, 4, u. 6 Vaws, § 4, 5 u. 9 POG, § 60 bis 67 LVwVG -Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, VwGO § 80, VwVfG § 28 und § 29
 Artikel 1 Wasserrahmenrichtlinie
 Betankung von Tanklastzügen, Tanks, Rohrleitungsanlagen, Betankung von Schiffen
 JGSF-Verordnung § 3
 TRTWs Dichtflächen Rückhaltvermögen, Flachboden-

Zielgruppe
 Einwohner/innen, Vereine
 Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
 Firmen, Bauträger, gewerbliche u. private Anlagenbetreiber/innen

Beschreibung
 Gewässeraufsicht:
 Anlagenüberwachung bei der gewerblichen Industrie - Erteilung von Eignungsfeststellungen
 Gefahrenbeseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
 Überwachung der Oberflächengewässer wie Weiher, Gräben, Rhein hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen,
 Unterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen

 Erteilung und Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Planfeststellungen
 für:
 Brunnen, Einleitungen, Versickerungen, Grundwasserabsenkungen, Messstellen
 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 Ausbaurvorhaben an Gewässern, Anlagen an Gewässern, Bauen im Überschwemmungsgebiet
 Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen

Kennzahlen für 55203	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Feststellungen, Bescheide	800	950	850	850	850	850
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	250	250	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-66.815	-61.649	-59.849	-59.849	-59.849	-59.849
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-66.813	-61.649	-59.849	-59.849	-59.849	-59.849
EH 11	Personalaufwendungen	98.555	81.944	98.704	98.704	98.704	98.704
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.738	14.991	10.452	10.452	10.452	10.452
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.275	85.445	95.931	95.931	95.931	95.931
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	426	248	175	176	176	176
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.316	8.687	8.325	8.325	8.325	8.325
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	137.441	191.323	213.596	213.596	213.596	213.596
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	70.627	129.674	153.747	153.747	153.747	153.747
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	70.627	129.674	153.747	153.747	153.747	153.747
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	70.627	129.674	153.747	153.747	153.747	153.747
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-803	-941	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.148	22.659	22.919	22.919	22.919	22.919
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.344	21.718	22.919	22.919	22.919	22.919
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	95.972	151.391	176.666	176.666	176.666	176.666

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.362	-129.425	-153.571	-153.571	-153.571	-153.571
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.362	-129.425	-153.571	-153.571	-153.571	-153.571
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-66.362	-129.425	-153.571	-153.571	-153.571	-153.571
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-66.362	-129.425	-153.571	-153.571	-153.571	-153.571
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-66.386	-129.425	-153.571	-153.571	-153.571	-153.571

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 BauGB
§§ 11, 94 LBodSchG
§§ 4, 6 LBauO
§§ 9, 15, 99 BBodSchG

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

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

Kennzahlen für 55204	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-247.142	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.974	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-502	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	2	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-249.615	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	234.272	201.658	233.673	233.673	233.673	233.673
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.699	21.824	16.582	16.582	16.582	16.582
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	178.710	681.788	506.360	506.360	506.360	506.360
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.513	1.386	294	294	293	243
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	41.218	10.597	11.333	11.333	11.333	11.333
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	492.926	917.261	768.251	768.252	768.250	768.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	243.310	912.261	763.251	763.252	763.250	763.200
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	243.310	912.261	763.251	763.252	763.250	763.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	243.310	912.261	763.251	763.252	763.250	763.200
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.370	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.144	63.867	67.486	67.486	67.486	67.486
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.144	62.497	67.486	67.486	67.486	67.486
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	321.454	974.757	830.738	830.738	830.736	830.687

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.176	-915.875	-1.014.957	-3.004.957	-2.687.957	-1.157.957
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-477.176	-915.875	-1.014.957	-3.004.957	-2.687.957	-1.157.957
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-477.176	-915.875	-1.014.957	-3.004.957	-2.687.957	-1.157.957
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-477.176	-915.875	-1.014.957	-3.004.957	-2.687.957	-1.157.957
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.053	500.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	6.519	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.572	500.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-242.872	-630.000	-100.000	-160.000	-1.500	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.872	-630.000	-100.000	-160.000	-1.500	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.300	-130.000	-100.000	-160.000	-1.500	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-501.476	-1.045.875	-1.114.957	-3.164.957	-2.689.457	-1.159.957

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 42 LNatSchG
BNatSchG (insbes. §§ 18-21 „Eingriffsregelung“)

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

Beschreibung

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 888 ha

Kennzahlen für 55401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	240	180	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.152	-5.593	-5.593	-5.593	-5.593	-5.593
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-782	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.400	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-667	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.000	-11.993	-12.393	-12.393	-12.393	-12.393
EH 11	Personalaufwendungen	124.450	130.866	130.866	130.866	130.866	130.777
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.612	11.937	8.515	8.515	8.515	8.426
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	84.068	163.740	182.602	182.602	182.602	181.856
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.226	7.500	7.957	7.172	6.879	6.299
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.831	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	48.007	6.849	6.855	6.855	6.855	6.667
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	288.193	320.900	336.803	336.019	335.725	334.033
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	273.193	308.907	324.410	323.626	323.332	321.640
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	273.193	308.907	324.410	323.626	323.332	321.640
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	273.193	308.907	324.410	323.626	323.332	321.640
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-749	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	28.398	25.170	25.170	25.170	24.912
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	27.649	25.170	25.170	25.170	24.912
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	300.416	336.556	349.580	348.796	348.502	346.552

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.468	-301.407	-316.454	-316.454	-316.454	-315.342
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-203.468	-301.407	-316.454	-316.454	-316.454	-315.342
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-203.468	-301.407	-316.454	-316.454	-316.454	-315.342
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-203.468	-301.407	-316.454	-316.454	-316.454	-315.342
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19	25.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	25.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	25.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-203.487	-276.407	-316.454	-316.454	-316.454	-315.342

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 42 IV LNatSchG
§ 6 Abs. 2 BArtSchVO
§ 7 BArtSchVO
Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001

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

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

Kennzahlen für 55402	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	187	200	190	190	190	190

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.565	-970	-970	-970	-970	-970
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.569	-970	-970	-970	-970	-970
EH 11	Personalaufwendungen	56.221	80.380	58.283	58.283	58.283	58.391
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.826	7.191	5.032	5.032	5.032	5.139
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.593	19.661	19.804	19.803	19.804	20.698
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	779	679	576	527	522	1.221
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.224	2.073	1.921	1.921	1.921	2.146
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	77.269	109.993	85.625	85.574	85.571	87.604
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	75.699	109.023	84.655	84.604	84.601	86.634
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	75.699	109.023	84.655	84.604	84.601	86.634
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	75.699	109.023	84.655	84.604	84.601	86.634
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-451	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.323	12.560	12.788	12.788	12.788	13.098
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.323	12.109	12.788	12.788	12.788	13.098
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	90.023	121.132	97.443	97.392	97.389	99.732

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.615	-108.344	-84.078	-84.078	-84.078	-85.413
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-70.615	-108.344	-84.078	-84.078	-84.078	-85.413
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-70.615	-108.344	-84.078	-84.078	-84.078	-85.413
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-70.615	-108.344	-84.078	-84.078	-84.078	-85.413
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-70.627	-108.344	-84.078	-84.078	-84.078	-85.413

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 5 BauGB
§§ 26, 27, 28 Landeswaldgesetz
Bundeswaldgesetz

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

Kennzahlen für 55501	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	157	269	157	157	157	157

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.541	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-37.353	-17.450	-39.145	-39.145	-39.145	-39.145
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-40.894	-22.460	-43.145	-43.145	-43.145	-43.145
EH 11	Personalaufwendungen	5.322	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	343	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.765	63.468	34.160	34.160	34.160	34.160
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	763	2.694	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	42.192	72.162	41.960	41.960	41.960	41.960
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.298	49.702	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.298	49.702	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.298	49.702	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.298	49.702	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.440	-49.702	1.185	1.185	1.185	1.185
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.440	-49.702	1.185	1.185	1.185	1.185
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.440	-49.702	1.185	1.185	1.185	1.185
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.440	-49.702	1.185	1.185	1.185	1.185
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.440	-49.702	1.185	1.185	1.185	1.185

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen für 55502	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	8	9	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-220	-150	-150	-150	-150	-150
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-221	-150	-150	-150	-150	-150
EH 11	Personalaufwendungen	13.621	16.626	16.615	16.615	16.615	16.633
EH 12	Versorgungsaufwendungen	598	806	564	564	564	582
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	790	1.515	1.528	1.528	1.528	1.677
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	133	126	109	100	100	216
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	314	289	271	271	271	309
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	15.565	19.369	19.096	19.088	19.087	19.426
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	15.344	19.219	18.946	18.938	18.937	19.276
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	15.344	19.219	18.946	18.938	18.937	19.276
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	15.344	19.219	18.946	18.938	18.937	19.276
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-51	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739	1.651	1.571	1.571	1.571	1.622
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739	1.600	1.571	1.571	1.571	1.622
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.083	20.820	20.517	20.509	20.508	20.898

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.195	-19.094	-18.838	-18.838	-18.838	-19.060
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.195	-19.094	-18.838	-18.838	-18.838	-19.060
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-15.195	-19.094	-18.838	-18.838	-18.838	-19.060
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-15.195	-19.094	-18.838	-18.838	-18.838	-19.060
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.197	-19.094	-18.838	-18.838	-18.838	-19.060

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 ff. LImSchG
§§ 1 ff. BImSchG

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

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

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Kennzahlen für 56101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	46	60	46	46	46	46
Anz. Messungen, Ortstermine	7	3	17	17	17	17
Anz. Lärmbelästigungen	1.223	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-666.348	-483.703	-483.703	-483.703	-483.703	-483.703
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.938	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-674.287	-491.483	-491.483	-491.483	-491.483	-491.483
EH 11	Personalaufwendungen	237.093	233.560	247.727	247.727	247.727	247.727
EH 12	Versorgungsaufwendungen	23.716	20.789	32.495	32.495	32.495	32.495
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.509	119.471	137.569	137.569	137.569	137.569
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	584	336	235	236	236	236
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.522	5.854	5.353	5.353	5.353	5.353
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	303.601	380.017	423.388	423.389	423.388	423.388
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-370.686	-111.466	-68.095	-68.094	-68.095	-68.095
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-370.686	-111.466	-68.095	-68.094	-68.095	-68.095
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-370.686	-111.466	-68.095	-68.094	-68.095	-68.095
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.305	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.006	31.355	32.041	32.041	32.041	32.041
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.006	30.050	32.041	32.041	32.041	32.041
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-334.680	-81.415	-36.054	-36.053	-36.054	-36.054

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.477	111.801	68.331	68.330	68.331	68.330
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	474.477	111.801	68.331	68.330	68.331	68.330
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	474.477	111.801	68.331	68.330	68.331	68.330
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	474.477	111.801	68.331	68.330	68.331	68.330
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-34	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	-60.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	-60.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	474.444	51.801	68.331	68.330	68.331	68.330

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
511.10 Vermessung und Bodenordnung
511.11 Geoinformation und Kartographie
511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.012	-52.750	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.948	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.420	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-12.938	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.950	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-80.268	-140.750	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250
EH 11	Personalaufwendungen	1.526.493	1.555.576	1.590.800	1.568.909	1.568.909	1.567.509
EH 12	Versorgungsaufwendungen	127.532	0	117.130	117.130	117.130	117.130
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.077	42.200	40.200	40.200	40.200	40.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	32.169	31.706	27.585	31.719	31.533	25.611
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	35.321	45.527	50.315	50.315	50.315	50.315
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.752.593	1.675.009	1.826.030	1.808.273	1.808.087	1.800.765
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.672.324	1.534.259	1.714.780	1.697.023	1.696.837	1.689.515
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.672.324	1.534.259	1.714.780	1.697.023	1.696.837	1.689.515
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.672.324	1.526.759	1.710.780	1.693.023	1.692.837	1.685.515
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.615	-38.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.779	434.361	289.239	289.239	289.239	289.239
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	262.164	396.361	277.239	277.239	277.239	277.239
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.934.489	1.923.120	1.988.019	1.970.262	1.970.076	1.962.754

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975	52.750	26.250	26.250	26.250	26.250
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.041	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.704	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	15.392	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	70.112	140.750	111.250	111.250	111.250	111.250
FH 11	Personalauszahlungen	-1.528.395	-1.555.576	-1.590.800	-1.568.909	-1.568.909	-1.567.509
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-137.613	0	-117.130	-117.130	-117.130	-117.130
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.432	-42.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.773	-45.527	-50.315	-50.315	-50.315	-50.315
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.728.212	-1.643.303	-1.798.445	-1.776.554	-1.776.554	-1.775.154
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.658.100	-1.502.553	-1.687.195	-1.665.304	-1.665.304	-1.663.904
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.658.100	-1.502.553	-1.687.195	-1.665.304	-1.665.304	-1.663.904

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.658.100	-1.495.053	-1.683.195	-1.661.304	-1.661.304	-1.659.904
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.872	-65.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.872	-65.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.872	-65.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.660.972	-1.560.053	-1.713.195	-1.701.304	-1.691.304	-1.689.904
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-2.572	-65.000	-30.000	-40.000	-30.000 -30.000	-125.000 -9.066	-9.066

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

Verantwortung Herr Plume, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrates

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

Beschreibung

Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben

Koordinatenermittlung und -auskunft

Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben

Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen

Gebäudeeinmessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Grenzfeststellungen

Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes

Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

Kennzahlen für 51110	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	30	40	40	40	40	40
Anz. Grundstücksteilungen	16	20	20	20	20	20
Anz. Grenzfestsetzungen	2	2	2	2	2	2
Anz. Gebäudeeinmessungen	11	15	15	15	15	15
Anz. Baulandumlegungen	2	2	2	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.309	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.046	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.415	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-12.938	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-926	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-46.635	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 11	Personalaufwendungen	806.604	818.397	822.356	822.356	822.356	820.956
EH 12	Versorgungsaufwendungen	86.880	0	76.418	76.418	76.418	76.418
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.002	19.692	20.988	20.988	20.988	20.988
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.479	16.136	11.518	12.527	13.395	8.183
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.582	16.036	15.841	15.841	15.841	15.841
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	929.546	870.262	947.121	948.130	948.998	942.386
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	882.912	822.262	902.121	903.130	903.998	897.386
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	882.912	822.262	902.121	903.130	903.998	897.386
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	882.912	821.262	901.121	902.130	902.998	896.386
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.645	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.996	143.271	97.215	97.215	97.215	97.215
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.350	118.271	89.215	89.215	89.215	89.215
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	962.262	939.533	990.337	991.345	992.213	985.601

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-886.765	-806.125	-890.603	-890.603	-890.603	-889.203
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-886.765	-806.125	-890.603	-890.603	-890.603	-889.203
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-886.765	-805.125	-889.603	-889.603	-889.603	-888.203
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-886.765	-805.125	-889.603	-889.603	-889.603	-888.203
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-439	-40.000	0	0	-40.000	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439	-40.000	0	0	-40.000	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439	-40.000	0	0	-40.000	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-887.204	-845.125	-889.603	-889.603	-929.603	-888.203

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

Verantwortung Herr Hillmus, AL / Herr Plume, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Interessenten
Produktverantwortliche

Beschreibung Vorhaltung eines Sekundärkatasters

Fertigung von Auszügen und Bescheinigungen
Vergabe von Hausnummern
Bereitstellung fachbezogener Informationen zum Grundstück, insbesondere Gebäudedaten und Hinweise zum Flurstück
Bereitstellung von Zugriffsmöglichkeiten für Fach(Produkt)verantwortliche auf das automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB)
durch entsprechende Auskunftssysteme
Entfernungsbearbeitungen

Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten

Aufbau, kartographische Bearbeitung und Bereitstellung der Stadtgrundkarte und anderer Stadtkarten in kleineren Maßstabsbereichen, Bearbeitung und Bereitstellung thematischer Karten

Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen

Gebrauchsgrafik

Kalligraphie

Kennzahlen für 51111	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	184	150	150	150	150	150
Anz. Prüfung Baugesuche	196	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	152	400	200	200	200	200
Anz. indiv. Stadtkarten	529	600	600	400	400	400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-250	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.902	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-617	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.519	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
EH 11	Personalaufwendungen	447.509	461.608	468.532	468.532	468.532	468.532
EH 12	Versorgungsaufwendungen	24.614	0	24.612	24.612	24.612	24.612
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.623	22.238	17.782	17.782	17.782	17.782
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.495	12.340	12.302	12.076	7.998	4.179
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.137	10.081	14.560	14.560	14.560	14.560
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	498.377	506.268	537.789	537.562	533.485	529.666
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	491.858	466.018	497.539	497.312	493.235	489.416
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	491.858	466.018	497.539	497.312	493.235	489.416
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	491.858	466.018	497.539	497.312	493.235	489.416
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-566	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.007	211.283	135.915	135.915	135.915	135.915
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.441	211.283	135.915	135.915	135.915	135.915
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	624.299	677.300	633.454	633.227	629.150	625.330

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-481.180	-453.677	-485.237	-485.237	-485.237	-485.237
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-481.180	-453.677	-485.237	-485.237	-485.237	-485.237
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-481.180	-453.677	-485.237	-485.237	-485.237	-485.237
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-481.180	-453.677	-485.237	-485.237	-485.237	-485.237
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	139	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-481.041	-453.677	-485.237	-485.237	-485.237	-485.237

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

Verantwortung Herr Getto, AL / Herr Plume, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1-16 Gutachterausschussverordnung
§§ 1-30 Wertermittlungsverordnung
§§ 192 -199 Baugesetzbuch

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücke
Firmen, Banken
Sonstige Beteiligte

Beschreibung Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei
Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Bodenrichtwerte, erforderliche Daten der Wertermittlung, Markt- und Preisanalysen)
Bodenwertbescheinigungen (schriftliche Richtwertauskünfte)
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses

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

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen für 51112	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Kaufverträge	1.446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Gutachten/Wertgutachten	281	100	100	100	100	100
Anz. Wertermittlungen	42	50	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.703	-52.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-20.005	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.408	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.115	-52.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 11	Personalaufwendungen	272.381	275.571	299.912	278.021	278.021	278.021
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.039	0	16.100	16.100	16.100	16.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.452	270	1.430	1.430	1.430	1.430
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.195	7.276	3.765	7.117	10.140	13.250
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.603	19.410	19.913	19.913	19.913	19.913
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	324.669	302.527	341.120	322.581	325.604	328.714
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	297.555	250.027	315.120	296.581	299.604	302.714
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	297.555	250.027	315.120	296.581	299.604	302.714
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	297.555	243.527	312.120	293.581	296.604	299.714
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.404	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.777	79.808	56.109	56.109	56.109	56.109
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.372	66.808	52.109	52.109	52.109	52.109
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	347.927	310.334	364.229	345.690	348.713	351.823

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.187	-242.751	-311.355	-289.464	-289.464	-289.464
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-292.187	-242.751	-311.355	-289.464	-289.464	-289.464
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-292.187	-236.251	-308.355	-286.464	-286.464	-286.464
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-292.187	-236.251	-308.355	-286.464	-286.464	-286.464
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.572	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.572	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.572	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-294.759	-296.251	-333.355	-311.464	-311.464	-311.464

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763.891	-756.800	-756.800	-756.800	-756.800	-756.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-7.546	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-14.302	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-785.738	-799.800	-791.800	-791.800	-791.800	-791.800
EH 11	Personalaufwendungen	1.211.918	1.184.486	1.219.436	1.219.436	1.219.436	1.219.436
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.901	36.998	44.733	44.733	44.733	44.733
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550	17.920	17.026	17.026	17.026	17.026
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.818	12.852	9.438	20.811	31.192	42.564
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	21.033	24.605	23.375	23.375	23.375	23.375
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.306.220	1.276.861	1.314.008	1.325.381	1.335.762	1.347.134
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	520.482	477.061	522.208	533.581	543.962	555.334
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	520.482	477.061	522.208	533.581	543.962	555.334
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	520.482	477.061	522.208	533.581	543.962	555.334
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.210	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.113	293.270	297.275	297.275	297.275	297.275
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	271.903	293.270	297.275	297.275	297.275	297.275
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	792.385	770.331	819.483	830.856	841.237	852.609

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.671	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	13.148	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	864.819	799.800	791.800	791.800	791.800	791.800
FH 11	Personalauszahlungen	-1.213.314	-1.184.486	-1.219.436	-1.219.436	-1.219.436	-1.219.436
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-45.433	-36.998	-44.733	-44.733	-44.733	-44.733
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.374	-17.920	-17.026	-17.026	-17.026	-17.026
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.420	-24.605	-23.375	-23.375	-23.375	-23.375
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.301.540	-1.264.009	-1.304.570	-1.304.570	-1.304.570	-1.304.570
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-436.721	-464.209	-512.770	-512.770	-512.770	-512.770
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-436.721	-464.209	-512.770	-512.770	-512.770	-512.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-436.721	-464.209	-512.770	-512.770	-512.770	-512.770
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.769	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-16.769	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-16.769	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-453.490	-555.209	-603.770	-603.770	-603.770	-603.770
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen	-270	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-189.000 -2.638	-2.638
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-270	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-189.000 -2.638	-2.638
UNTER < 50.000.- €	-16.499	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-84.000 -18.856	-18.856

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 4-17 Bauaufsicht

Verantwortung Herr Flockert, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 52102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Antragsverfahren	1.396	1.687	1.354	1.354	1.354	1.354
Anz. Eingriffsverfahren	251	210	210	210	210	210

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-739.711	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-5.158	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-13.804	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-758.673	-769.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
EH 11	Personalaufwendungen	907.372	817.862	919.549	919.549	919.549	919.549
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.491	25.547	32.695	32.695	32.695	32.695
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.998	17.768	16.944	16.944	16.944	16.944
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.639	11.964	8.723	20.097	30.720	42.093
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.296	14.022	17.703	17.703	17.703	17.703
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	982.796	887.164	995.614	1.006.988	1.017.611	1.028.984
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	224.123	118.164	234.614	245.988	256.611	267.984
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	224.123	118.164	234.614	245.988	256.611	267.984
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	224.123	118.164	234.614	245.988	256.611	267.984
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.199	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.486	204.342	224.618	224.618	224.618	224.618
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.287	204.342	224.618	224.618	224.618	224.618
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	424.410	322.506	459.232	470.606	481.230	492.603

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.003	-106.200	-225.891	-225.891	-225.891	-225.891
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-140.003	-106.200	-225.891	-225.891	-225.891	-225.891
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-140.003	-106.200	-225.891	-225.891	-225.891	-225.891
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-140.003	-106.200	-225.891	-225.891	-225.891	-225.891
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.769	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.769	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.769	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-156.772	-197.200	-316.891	-316.891	-316.891	-316.891

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 52103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	151	505	175	175	175	175
Anz. Eigenprüfungen	7	40	35	35	35	35
Anz. vergebene Prüfungen	98	150	130	130	130	130
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	49	60	60	60	60	60
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	55	70	70	70	70	70
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.298	70	1.080	1.080	1.080	1.080

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-24.180	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.387	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-497	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.065	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 11	Personalaufwendungen	304.632	366.624	299.887	299.887	299.887	299.887
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.410	11.451	12.038	12.038	12.038	12.038
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.552	152	82	82	82	82
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.179	888	715	714	472	471
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.736	10.583	5.672	5.672	5.672	5.672
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	323.509	389.697	318.394	318.393	318.151	318.150
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	296.445	358.897	287.594	287.593	287.351	287.350
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	296.445	358.897	287.594	287.593	287.351	287.350
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	296.445	358.897	287.594	287.593	287.351	287.350
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.627	88.928	72.657	72.657	72.657	72.657
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.616	88.928	72.657	72.657	72.657	72.657
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	368.060	447.825	360.251	360.250	360.007	360.006

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.803	-358.009	-286.879	-286.879	-286.879	-286.879
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-296.803	-358.009	-286.879	-286.879	-286.879	-286.879
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-296.803	-358.009	-286.879	-286.879	-286.879	-286.879
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-296.803	-358.009	-286.879	-286.879	-286.879	-286.879
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-296.803	-358.009	-286.879	-286.879	-286.879	-286.879

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.16 Steuerung Dezernat 5
122.07 Kriminalprävention
414.04 Koordination Psychiatrie

Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel („Psychiatriemark“) werden dazu verwendet, die entstehenden Kosten nach Abzug der laufenden Einnahmen zu decken.

Die Überschüsse werden in die Folgejahre übertragen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.115	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.626	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.705	-21.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-26.748	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-128.194	-130.100	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
EH 11	Personalaufwendungen	431.961	413.481	437.770	437.770	437.770	437.770
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.969	56.034	55.970	55.970	55.970	55.970
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.677	35.000	32.100	32.500	32.500	32.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	965	580	864	865	750	727
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.417	20.000	12.500	17.500	17.500	17.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.362	19.250	13.320	14.320	14.320	14.320
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	550.691	559.685	567.864	574.265	574.150	574.127
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	422.497	429.585	439.264	445.665	445.550	445.527
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	422.497	429.585	439.264	445.665	445.550	445.527
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	422.497	429.585	439.264	445.665	445.550	445.527
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.861	74.150	81.447	81.447	81.447	81.447
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	80.855	74.150	81.447	81.447	81.447	81.447
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	503.352	503.735	520.711	527.112	526.997	526.974

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.115	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.588	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	103.320	130.100	118.600	118.600	118.600	118.600
FH 11	Personalauszahlungen	-432.163	-413.481	-437.770	-437.770	-437.770	-437.770
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-60.323	-56.034	-55.970	-55.970	-55.970	-55.970
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.112	-35.000	-32.100	-32.500	-32.500	-32.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.417	-20.000	-12.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.831	-19.250	-13.320	-14.320	-14.320	-14.320
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-551.185	-559.105	-567.000	-573.400	-573.400	-573.400
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-447.865	-429.005	-448.400	-454.800	-454.800	-454.800
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-447.865	-429.005	-448.400	-454.800	-454.800	-454.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-447.865	-429.005	-448.400	-454.800	-454.800	-454.800
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-268	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-268	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-268	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-448.133	-429.005	-448.400	-454.800	-454.800	-454.800
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111601 Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen für 11116	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-19	-100	-100	-100	-100	-100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.847	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.865	-20.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
EH 11	Personalaufwendungen	295.326	278.785	295.248	295.248	295.248	295.248
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.182	46.000	47.180	47.180	47.180	47.180
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.306	7.600	7.629	7.629	7.629	7.629
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	568	271	384	385	344	325
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	9.847	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.006	3.491	2.166	2.216	2.216	2.216
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	361.234	356.147	362.607	367.658	367.617	367.598
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	351.369	336.047	352.507	357.558	357.517	357.498
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	351.369	336.047	352.507	357.558	357.517	357.498
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	351.369	336.047	352.507	357.558	357.517	357.498
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.103	39.120	42.198	42.198	42.198	42.198
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.103	39.120	42.198	42.198	42.198	42.198
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	393.472	375.167	394.705	399.756	399.715	399.696

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.381	-335.776	-352.123	-357.173	-357.173	-357.173
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-361.381	-335.776	-352.123	-357.173	-357.173	-357.173
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-361.381	-335.776	-352.123	-357.173	-357.173	-357.173
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-361.381	-335.776	-352.123	-357.173	-357.173	-357.173
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-177	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-361.559	-335.776	-352.123	-357.173	-357.173	-357.173

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1220701 Kriminalprävention

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Beigeordneter

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

Beschreibung Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit, Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards, regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen, Initiierung und Unterstützung von lokalen und landesweiten Kampagnen zur Prävention.

Kennzahlen für 12207	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.626	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.817	-1.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.486	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 11	Personalaufwendungen	80.712	77.655	86.531	86.531	86.531	86.531
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.041	8.400	7.441	7.841	7.841	7.841
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	255	208	380	380	305	302
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	2.570	0	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.035	9.512	4.553	5.525	5.525	5.525
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	90.613	95.775	100.905	102.276	102.201	102.198
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	86.126	88.775	94.905	96.276	96.201	96.198
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	86.126	88.775	94.905	96.276	96.201	96.198
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	86.126	88.775	94.905	96.276	96.201	96.198
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.823	12.056	12.972	12.972	12.972	12.972
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.816	12.056	12.972	12.972	12.972	12.972
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	98.943	100.831	107.877	109.248	109.173	109.170

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.749	-88.567	-94.525	-95.896	-95.896	-95.896
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.749	-88.567	-94.525	-95.896	-95.896	-95.896
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-85.749	-88.567	-94.525	-95.896	-95.896	-95.896
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-85.749	-88.567	-94.525	-95.896	-95.896	-95.896
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-49	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-85.798	-88.567	-94.525	-95.896	-95.896	-95.896

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	4140401	Koordination Psychiatrie
	4140402	Projekte Psychiatrie
	4140403	Woche der seelischen Gesundheit
	4140404	Krisentelefon
	4140480	Koordination Psychiatrie

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Beigeordneter

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

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

Beschreibung Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung. Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen der zu schaffenden gemeindepsychiatrischen Verbände erbracht werden sollen. verantwortlich/zuständig für alle Felder der Gemeindepsychiatrie wie Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Suchthilfeerkrankungen. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion. Vorsitz der Hilfeplankonferenz, der Arbeitsgruppen Demenz und Gerontopsychiatrie, Implementation und Zukunftsgestaltung, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und zum Teil deren Unterarbeitsgruppen. Führung der Geschäftsstelle des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Frankenthal und Speyer und die Landkreise Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis. Verantwortlich für die „Woche der seelischen Gesundheit“ (jährliche Veranstaltung mit den Städten Frankenthal und Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

Kennzahlen für 41404 **Ist 2009** **Plan 2010** **Plan 2011** **Plan 2012** **Plan 2013** **Plan 2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.115	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-17.643	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-15.084	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-113.842	-103.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
EH 11	Personalaufwendungen	55.924	57.041	55.991	55.991	55.991	55.991
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.787	10.034	8.790	8.790	8.790	8.790
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.330	19.000	17.030	17.030	17.030	17.030
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142	101	100	100	101	100
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.321	6.248	6.601	6.580	6.580	6.580
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	98.844	107.763	104.352	104.331	104.332	104.331
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-14.998	4.763	-8.148	-8.169	-8.168	-8.169
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-14.998	4.763	-8.148	-8.169	-8.168	-8.169
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-14.998	4.763	-8.148	-8.169	-8.168	-8.169
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.935	22.973	26.278	26.278	26.278	26.278
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.935	22.973	26.278	26.278	26.278	26.278
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.937	27.737	18.129	18.108	18.109	18.108

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-735	-4.662	-1.752	-1.731	-1.731	-1.731
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-735	-4.662	-1.752	-1.731	-1.731	-1.731
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-735	-4.662	-1.752	-1.731	-1.731	-1.731
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-735	-4.662	-1.752	-1.731	-1.731	-1.731
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-776	-4.662	-1.752	-1.731	-1.731	-1.731

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
 311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5
 312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten
 312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung
 331.01 Zuschüsse, Erstattungen und Schuldendiensthilfen an Träger der Wohlfahrtspflege
 511.13 Sonderprojekte „Soziale Stadt“

Zuschüsse

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2011
33101	Diakonisches Werk	116.120
33101	Caritas	55.220
33101	AWO	58.900
33101	Johanniter	24.000
33101	Lebenshilfe	10.000
33101	SKFM	24.000
33101	Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben (Diverse)	10.000
33101	Ambulante Hilfezentren	46.000
33101	GeBeGe	200.000
33101	Paritätischer Wohlfahrtsverb.	1.020
33101	Freiwillige Suchtkrankenhilfe	940
33101	Frauenhaus	106.490
33101	Lu. Werkstätten	4.090
33101	Dt. Allergie- und Asthmabund	1.220
33101	Dt. Rheuma-Liga	820
33101	Dt. Vereinig. Morbus Bechterew	540
33101	SHG "Schnarch. u. Schlafapnoe"	120
33101	Pfälz. Verein f. Straffälligenhilfe	4.090
33101	Tinnitus-Selbsthilfegruppe	120
33101	VdHRN	1.310
33101	Aidshilfe Arbeitskreis LU	7.360
33101	AG psychisch Kranker	2.900
33101	Arbeitsloseninitiativgruppe	410
33101	DMSG	2.510
33101	Frauencafe (Fraueninitiative)	1.720
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V.	19.820

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2011
33101	Seniorenrat	1.220
33101	Telefonseelsorge	3.480
33101	Solwodi e.V.	5.000
33101	Nachbarschaftshilfe Trägerverb.	5.000
33101	Krebsgesellschaft Rheinl.-Pfalz	4.000
33101	Servicewohnanlage (ILV - Personalkostenzuschuss)	75.000
33101	VHS (ILV – Therapeutische Maßnahmen)	3.770
33101	Frauencafe (ILV - Miete)	6.000
33101	Seniorenrat (ILV – Miete)	4.000
33101	AG psychisch Kranker (ILV - Miete)	5.500
33101	Rheuma-Liga (ILV – Miete)	1.000
33101	IBF (ILV - Miete)	5.000
33101	Frauenhaus (ILV - Miete)	21.000
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V. (ILV - Miete)	6.000
Summe 511		845.690

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-620.998	-1.436.924	-1.120.150	-806.749	-1.025.950	-1.002.749
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.765.915	-12.855.000	-13.597.500	-13.597.500	-13.597.500	-13.597.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.120	-13.680	-22.520	-28.120
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.322.951	-2.550.000	-2.636.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-6.449	-15.210	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.723.114	-16.863.034	-17.364.370	-16.873.529	-17.101.570	-17.083.969
EH 11	Personalaufwendungen	3.872.035	3.357.500	3.330.732	3.330.732	3.330.732	3.330.732
EH 12	Versorgungsaufwendungen	331.013	351.400	294.600	294.600	294.600	294.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.752	2.460.095	2.464.450	1.932.700	2.206.700	2.177.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.754	25.039	17.271	26.026	35.412	41.261
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.404	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.265.800	39.590.430	40.220.340	40.120.340	40.120.340	40.120.340
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.204.386	94.869	101.050	100.450	75.450	75.450
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	43.551.144	46.279.333	46.628.443	46.004.848	46.263.234	46.240.083
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	26.828.031	29.416.299	29.264.073	29.131.319	29.161.664	29.156.114
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	26.828.031	29.416.299	29.264.073	29.131.319	29.161.664	29.156.114
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	26.828.031	29.416.299	29.264.073	29.131.319	29.161.664	29.156.114
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.686	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.696	362.130	356.425	355.635	355.635	355.635
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	289.010	362.130	356.425	355.635	355.635	355.635
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.117.041	29.778.429	29.620.498	29.486.954	29.517.299	29.511.749

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.685	1.420.204	1.070.080	756.680	975.880	952.680
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.639.964	12.855.000	13.597.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077.741	2.550.000	2.636.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	4.583	15.210	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	16.025.774	16.846.314	17.309.180	16.809.780	17.028.980	17.005.780
FH 11	Personalauszahlungen	-3.871.441	-3.357.500	-3.330.732	-3.330.732	-3.330.732	-3.330.732
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-356.585	-351.400	-294.600	-294.600	-294.600	-294.600
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.778	-2.460.095	-2.464.450	-1.932.700	-2.206.700	-2.177.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.404	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.246.821	-39.590.430	-40.220.340	-40.120.340	-40.120.340	-40.120.340
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.200.189	-94.869	-101.050	-100.450	-75.450	-75.450
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-43.489.219	-46.254.294	-46.611.172	-45.978.822	-46.227.822	-46.198.822
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-27.463.444	-29.407.980	-29.301.992	-29.169.042	-29.198.842	-29.193.042
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-27.463.444	-29.407.980	-29.301.992	-29.169.042	-29.198.842	-29.193.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-27.463.444	-29.407.980	-29.301.992	-29.169.042	-29.198.842	-29.193.042
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.476	963.300	512.000	344.000	540.000	20.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	854.476	963.300	512.000	344.000	540.000	20.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-136.214	-1.363.640	-742.200	-483.500	-689.500	-34.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-136.214	-1.363.640	-742.200	-483.500	-689.500	-34.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	718.262	-400.340	-230.200	-139.500	-149.500	-14.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-26.745.183	-29.808.320	-29.532.192	-29.308.542	-29.348.342	-29.207.542
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend	-41.490	-87.500	-35.000	0	0	-162.500 -47.664	-47.664
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	80.000	0	0	440.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.490	-287.500	-115.000	0	0	-602.500 -47.664	-47.664
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim	-2.058	-33.500	-90.000	-48.000	0	-156.500 -2.058	-2.058
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.000	200.000	96.000	0	444.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.058	-145.500	-290.000	-144.000	0	-600.500 -2.058	-2.058
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West,	0	-17.500	0	40.000	0	-17.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	40.000	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-57.500	0	0	0	-57.500 0	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.	0	-150.000	-63.000	-65.000	0	-213.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	344.000	144.000	0	0	488.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-494.000	-207.000	-65.000	0	-701.000 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	-32.840	0	-10.000	-100.000	-62.840 -30.226	-30.226
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.300	0	40.000	400.000	251.300 4.800	4.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-164.140	0	-50.000	-500.000	-314.140 -35.026	-35.026
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	0	-12.000	-4.000	-30.000	-12.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	36.000	120.000	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-40.000	-150.000	-60.000 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	-20.000	0	-4.000	0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	16.000	0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-20.000	0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	-24.000	0	-92.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	368.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-120.000	0	-460.000 0	0
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-10.000	-5.000	0	0	-15.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	20.000	0	0 0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-25.000	0	0 0	-75.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-92.574	-49.000	-25.200	-24.500	-19.500 -14.500	-659.400 641.661	641.661

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110104	Archiv und Bürgerzone
	3110105	Innenrevision
	3110106	Sozialplanung und Grundsatzwesen
	3110107	Benchmarking und Sozialplanung
	3110108	Sozialausschuss
	3110180	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

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

Kennzahlen für 31101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Mitarb. im Dezernat (in €)	3.126	3.169	3.466	3.473	3.410	3.413

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-8.904	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.423	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.327	-200	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	565.696	560.900	605.900	605.900	605.900	605.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	75.496	72.800	82.800	82.800	82.800	82.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.299	385	2.950	2.950	2.950	2.950
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.305	4.718	13.377	15.235	16.732	17.505
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.404	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.297	20.000	45.197	45.197	27.222	27.222
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	678.498	658.804	750.224	752.082	735.604	736.377
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	668.171	658.604	750.224	752.082	735.604	736.377
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	668.171	658.604	750.224	752.082	735.604	736.377
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	668.171	658.604	750.224	752.082	735.604	736.377
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.785	149.390	154.434	154.434	154.434	154.434
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.785	149.390	154.434	154.434	154.434	154.434
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	815.955	807.994	904.658	906.516	890.038	890.811

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669.523	-653.885	-736.847	-736.847	-718.872	-718.872
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-669.523	-653.885	-736.847	-736.847	-718.872	-718.872
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-669.523	-653.885	-736.847	-736.847	-718.872	-718.872
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-669.523	-653.885	-736.847	-736.847	-718.872	-718.872
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.929	-45.000	-15.200	-14.500	-9.500	-4.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.929	-45.000	-15.200	-14.500	-9.500	-4.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.929	-45.000	-15.200	-14.500	-9.500	-4.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-675.452	-698.885	-752.047	-751.347	-728.372	-723.372

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II
Einrichtungs- u. Aufgabenübertragungsvertrag (§ 44b SGB II)
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).

2005: 29,1 %
2006: 29,1 %
2007: 41,2 %
2008: 38,6 %
2009: 35,4%
2010: 33,0%
2011: 34,5%

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

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 12,6%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 58%.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 31201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.261	8.050	8.750	8.750	8.750	8.750
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft. (in €)	2.839	3.330	3.035	3.035	3.035	3.035
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	49	48	52	52	52	52

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011

**Produktresultatshaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.765.915	-12.855.000	-13.597.500	-13.597.500	-13.597.500	-13.597.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.085.256	-2.520.000	-2.425.000	-2.425.000	-2.425.000	-2.425.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.851.171	-15.375.000	-16.022.500	-16.022.500	-16.022.500	-16.022.500
EH 11	Personalaufwendungen	2.777.679	2.240.100	2.166.072	2.166.072	2.166.072	2.166.072
EH 12	Versorgungsaufwendungen	220.090	237.700	185.900	185.900	185.900	185.900
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.304.273	1.520.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	1	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.997.663	38.170.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.432	12.288	272	272	97	97
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	39.305.138	42.180.089	42.577.244	42.577.244	42.577.069	42.577.069
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	23.453.967	26.805.089	26.554.744	26.554.744	26.554.569	26.554.569
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	23.453.967	26.805.089	26.554.744	26.554.744	26.554.569	26.554.569
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.453.967	26.805.089	26.554.744	26.554.744	26.554.569	26.554.569
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.190	1.258	1.258	1.258	1.258
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.190	1.258	1.258	1.258	1.258
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.455.171	26.806.279	26.556.002	26.556.002	26.555.827	26.555.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.841.257	-26.805.088	-26.554.744	-26.554.744	-26.554.569	-26.554.569
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.841.257	-26.805.088	-26.554.744	-26.554.744	-26.554.569	-26.554.569
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-23.841.257	-26.805.088	-26.554.744	-26.554.744	-26.554.569	-26.554.569
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-23.841.257	-26.805.088	-26.554.744	-26.554.744	-26.554.569	-26.554.569
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-23.841.257	-26.805.088	-26.554.744	-26.554.744	-26.554.569	-26.554.569

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 23 Abs. 3 SGB II
Beschluss Stadtrat
Einrichtungs- u. Aufgabenübertragungsvertrag (§ 44b SGB II)

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

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

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

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt
Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 12,6%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 58%.

Kennzahlen für 31202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-31.164	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.164	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 11	Personalaufwendungen	28.242	28.300	22.160	22.160	22.160	22.160
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.287	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.175	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	587.319	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	57	14	39	39	14	14
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	631.080	743.814	739.199	739.199	739.174	739.174
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	599.916	713.814	714.199	714.199	714.174	714.174
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	599.916	713.814	714.199	714.199	714.174	714.174
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	599.916	713.814	714.199	714.199	714.174	714.174
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96	87	101	101	101	101
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96	87	101	101	101	101
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	600.011	713.901	714.300	714.300	714.275	714.275

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-602.667	-713.814	-714.199	-714.199	-714.174	-714.174
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-602.667	-713.814	-714.199	-714.199	-714.174	-714.174
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-602.667	-713.814	-714.199	-714.199	-714.174	-714.174
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-602.667	-713.814	-714.199	-714.199	-714.174	-714.174
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-602.667	-713.814	-714.199	-714.199	-714.174	-714.174

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen und Schuldendiensthilfe an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes
LPflegeASG + DVO

Zielgruppe Gemeinnützige Organisationen

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

Erläuterungen Die Leistung 331.01.18 „Freiwillige Schuldendiensthilfen“ wurde in das Fiktive Budget
umgeschichtet.

Kennzahlen für 33101 **Ist 2009** **Plan 2010** **Plan 2011** **Plan 2012** **Plan 2013** **Plan 2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen und Schuldendiensthilfe an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen und Schuldendiensthilfe an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.903	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.903	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	16.049	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3	2	2	2	2	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	680.818	720.430	820.340	720.340	720.340	720.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	54	252	698	698	248	248
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	698.256	737.984	838.340	738.340	737.890	737.890
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	693.352	737.984	838.340	738.340	737.890	737.890
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen und
Schuldendiensthilfe an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	693.352	737.984	838.340	738.340	737.890	737.890
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	693.352	737.984	838.340	738.340	737.890	737.890
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.452	132.982	132.150	132.150	132.150	132.150
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.452	132.982	132.150	132.150	132.150	132.150
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	815.805	870.966	970.490	870.490	870.040	870.040

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen und
Schuldendiensthilfe an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-687.438	-737.982	-838.338	-738.338	-737.888	-737.888
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-687.438	-737.982	-838.338	-738.338	-737.888	-737.888
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-687.438	-737.982	-838.338	-738.338	-737.888	-737.888
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-687.438	-737.982	-838.338	-738.338	-737.888	-737.888
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen und
Schuldendiensthilfe an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-687.438	-737.982	-838.338	-738.338	-737.888	-737.888

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5111301	Soziale Stadt
	5111302	STÄRKEN vor Ort
	5111303	Azubi Hotel
	5111304	Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenschulbereich Schillerschule
	5111305	Chancen für Migrantenkinder
	5111380	Sonderprojekte „Soziale Stadt“

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Bewohner/innen der vier Stadtteile, Investoren Unternehmer und Institutionen
Beschreibung	<p>Das Bund- Länder-Programm „Soziale Stadt“ ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden vier Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: Westend, Mundenheim Südost, Oggersheim West sowie West. Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 80% der förderfähigen Gesamtkosten.</p> <p>Das Projekt „Netzwerk-Chancen für Migrantenkinder“ findet in allen 4 Quartieren statt. Im Quartier Mundenheim Südost findet das Projekt „Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenschulbereich Schillerschule“ statt. Bei diesen Projekten erfolgt die Finanzierung ebenfalls mit einem Bund-Land-Anteil von 80 % der förderfähigen Aufwendungen.</p> <p>Das EU-finanzierte Programm „LOS - Lokales Kapital für Soziale Zwecke“ wird durch das neue Programm „STÄRKEN vor Ort“ ersetzt. Es wird in den 3 Programmgebieten West, Westend und Oggersheim West durchgeführt. Die Förderung verlangt 15% Eigenanteil der Stadt, die durch die Personalkosten der „Lokalen Koordinierungsstelle“ abgedeckt sind.</p>
Erläuterungen	Die Leistung 511.13.03 „Azubi Hotel“ entfällt ab 01.01.2011.

Kennzahlen für 51113	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-612.094	-1.436.924	-1.120.150	-806.749	-1.025.950	-1.002.749
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-5.120	-13.680	-22.520	-28.120
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-206.531	0	-186.000	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-123	-15.110	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-825.548	-1.457.834	-1.316.870	-826.029	-1.054.070	-1.036.469
EH 11	Personalaufwendungen	484.369	512.200	520.600	520.600	520.600	520.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.811	37.100	22.600	22.600	22.600	22.600
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	539.005	926.710	921.500	389.750	663.750	634.750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.444	20.318	3.892	10.788	18.678	23.753
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.181.545	62.315	54.844	54.244	47.869	47.869
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.238.173	1.958.642	1.723.436	1.197.982	1.473.497	1.449.572
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.412.625	500.808	406.566	371.953	419.427	413.103
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.412.625	500.808	406.566	371.953	419.427	413.103
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.412.625	500.808	406.566	371.953	419.427	413.103
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.686	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.160	78.481	68.482	67.692	67.692	67.692
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.474	78.481	68.482	67.692	67.692	67.692
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.430.099	579.290	475.048	439.645	487.119	480.795

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.662.559	-497.211	-457.864	-424.914	-473.339	-467.539
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.662.559	-497.211	-457.864	-424.914	-473.339	-467.539
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.662.559	-497.211	-457.864	-424.914	-473.339	-467.539
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.662.559	-497.211	-457.864	-424.914	-473.339	-467.539
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.476	963.300	512.000	344.000	540.000	20.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.476	963.300	512.000	344.000	540.000	20.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.285	-1.318.640	-727.000	-469.000	-680.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.285	-1.318.640	-727.000	-469.000	-680.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.191	-355.340	-215.000	-125.000	-140.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-938.368	-852.551	-672.864	-549.914	-613.339	-477.539

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausserhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)

311.14 Schuldner und Insolvenzberatung

311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung

313.01 Leistungen für Asylbewerber

321.01 Kriegsopferfürsorge

351.03 Wohngeld

414.02 Drogenhilfe

522.02 Sozialer Wohnungsbau

Die nachfolgenden Produkte wurden ab 01.01.2011 in das Budget 513 verlagert:

311.06 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

311.10 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

311.12 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70,71,73 SGB XII

311.16 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 72,74 SGB XII, Kap.8 SGB XII (Blindenhilfe)

351.04 Landespflegegeld

351.05 Soziale Sonderleistungen

Produkt 31104 Grundsicherung

Die Grundsicherung in Einrichtungen wird beim Produkt 31105 (Bereich 5-13) veranschlagt.

Die Ausgaben werden je nach Höhe des landesweiten Aufkommens anteilig vom Land erstattet.

Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Das Land erstattet:

80% der Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge des örtlichen Trägers und

100% der Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge des überörtlichen Trägers

Produkt 41402 Drogenhilfe

Das Land finanziert die Fachkräfte in der Drogenberatungsstelle mit:

6 Stellen zu 70%

7 Stellen zu 25%

1 Honorarkraft zu 70%

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.581.647	-1.492.390	-1.548.282	-1.548.282	-1.548.282	-1.548.282
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.093.253	-1.828.955	-1.074.095	-1.064.095	-1.054.095	-1.054.095
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-947.241	-965.040	-961.800	-961.800	-961.800	-961.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.491	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.836	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-362.987	-301.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.022.454	-4.619.385	-3.869.577	-3.859.577	-3.849.577	-3.849.577
EH 11	Personalaufwendungen	2.921.777	2.878.100	2.891.294	2.891.294	2.891.294	2.891.294
EH 12	Versorgungsaufwendungen	175.932	170.680	152.635	152.635	152.635	152.635
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.427	275.960	300.876	300.876	300.876	300.876
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	10.034	8.467	9.891	10.134	10.108	8.208
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.811	1.640	12.190	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.783.739	13.381.350	11.941.275	12.462.275	12.973.275	13.473.275
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	97.767	91.074	96.382	96.382	96.382	96.382
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.257.486	16.807.271	15.404.543	15.913.596	16.424.570	16.922.670
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	11.235.032	12.187.886	11.534.966	12.054.019	12.574.993	13.073.093
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-83.218	-160.000	-110.000	-105.000	-100.000	-100.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	506	0	160	160	160	160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-82.712	-160.000	-109.840	-104.840	-99.840	-99.840
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.152.320	12.027.886	11.425.126	11.949.179	12.475.153	12.973.253
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-700	-700	-700	-700
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	-600	-600	-600	-600
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	11.152.320	12.027.886	11.424.526	11.948.579	12.474.553	12.972.653
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.228	-4.714	-7.815	-7.815	-7.815	-7.815
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.691	2.428.310	2.207.334	2.191.203	2.191.203	2.193.013
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.294.463	2.423.596	2.199.519	2.183.388	2.183.388	2.185.198
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	13.446.784	14.451.482	13.624.045	14.131.967	14.657.941	15.157.851

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.499.050	1.492.390	1.548.184	1.548.184	1.548.184	1.548.184
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.962.053	1.828.955	1.074.095	1.064.095	1.054.095	1.054.095
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.108	965.040	961.800	961.800	961.800	961.800
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.726	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	279.684	301.300	251.300	251.300	251.300	251.300
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.648.416	4.619.385	3.869.479	3.859.479	3.849.479	3.849.479
FH 11	Personalauszahlungen	-2.934.399	-2.878.100	-2.891.294	-2.891.294	-2.891.294	-2.891.294
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-191.986	-170.680	-152.635	-152.635	-152.635	-152.635
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.476	-275.960	-300.876	-300.876	-300.876	-300.876
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.041	-1.640	-12.190	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.824.186	-13.381.350	-11.941.275	-12.462.275	-12.973.275	-13.473.275
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-93.802	-91.074	-95.977	-95.977	-95.977	-95.977
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-16.255.890	-16.798.804	-15.394.247	-15.903.057	-16.414.057	-16.914.057
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-11.607.474	-12.179.419	-11.524.768	-12.043.578	-12.564.578	-13.064.578
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.396	160.000	110.000	105.000	100.000	100.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-506	0	-160	-160	-160	-160
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	62.890	160.000	109.840	104.840	99.840	99.840
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-11.544.583	-12.019.419	-11.414.928	-11.938.738	-12.464.738	-12.964.738

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	700	700	700	700
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	600	600	600	600
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-11.544.583	-12.019.419	-11.414.328	-11.938.138	-12.464.138	-12.964.138
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	488.349	351.200	290.000	290.000	290.000	290.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	488.349	351.200	290.000	290.000	290.000	290.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.953	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-577.392	-558.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-580.344	-560.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-91.995	-208.800	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-11.636.579	-12.228.219	-11.786.328	-12.310.138	-12.836.138	-13.336.138
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	-60.000	0	0	0	-73.500 709	709
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	50.000	0	0	0	50.000 709	709
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	-110.000	0	0	0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	-160.000	0	0	0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	180.000	0	0	0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	-340.000	0	0	0	-340.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-2.174	11.200	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-100 -2.150	-2.150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3110201	lfd. Leistung
	3110202	einm. Leistung
	3110203	Darlehen §§ 22, 38, 91 SGB XII
	3110204	Hilfe bei Einreise aus dem Ausland § 108 SGB XII
	3110280	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 3. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Darlehen bei vorübergehender Notlage, Darlehen in Sonderfällen oder Darlehen unter Berücksichtigung des Vermögens

Kennzahlen für 31102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Bedarfsgemeinsch. lfd. Leistung 31.12.	86	95	105	110	115	120
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	3.843	6.189	5.821	5.747	5.680	5.443

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-200.724	-63.875	-68.775	-68.775	-68.775	-68.775
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-200.724	-63.875	-68.775	-68.775	-68.775	-68.775
EH 11	Personalaufwendungen	117.839	118.718	121.912	121.912	121.912	121.912
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.285	29.631	28.930	28.930	28.930	28.930
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	154	0	154	154	154	154
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	113	77	77	78	77	76
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	364.510	490.050	508.050	529.050	550.050	550.050
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.199	2.124	3.257	3.257	3.257	3.257
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	514.100	640.601	662.380	683.381	704.380	704.379
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	313.377	576.726	593.605	614.606	635.605	635.604
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	313.377	576.726	593.605	614.606	635.605	635.604
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	313.377	576.726	593.605	614.606	635.605	635.604
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.186	11.266	17.630	17.581	17.581	17.603
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.111	11.266	17.630	17.581	17.581	17.603
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	330.488	587.992	611.235	632.187	653.186	653.207

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345.302	-576.648	-593.528	-614.528	-635.528	-635.528
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-345.302	-576.648	-593.528	-614.528	-635.528	-635.528
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-345.302	-576.648	-593.528	-614.528	-635.528	-635.528
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-345.302	-576.648	-593.528	-614.528	-635.528	-635.528
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-345.337	-576.648	-593.528	-614.528	-635.528	-635.528

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3110401	Laufende Leistungen der Grundsicherung
	3110402	Einmalige Leistungen der Grundsicherung
	3110403	Gutachterkosten
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 4. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Hilfebedürftige ab dem 65. Lebensjahr
Volljährige mit dauerhaft voller Erwerbsminderung

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes für Menschen nach dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen:

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

Einmalige Leistungen Grundsicherung:
Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte für Erstausrüstung Wohnung, Kleidung

Erläuterungen Die Leistung 3110403 „Gutachterkosten“ entfällt ab 01.01.2011. Die Kosten werden künftig vom Land getragen.

Kennzahlen für 31104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Bedarfsgemeinsch. lfd. Leistung 31.12.	1.526	1.660	1.700	1.800	1.880	1.960
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	4.845	4.782	4.993	4.993	5.046	5.096

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.015.034	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-124.942	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.139.976	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
EH 11	Personalaufwendungen	374.570	371.050	404.391	404.391	404.391	404.391
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.166	35.287	29.455	29.455	29.455	29.455
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.388	0	1.390	1.390	1.390	1.390
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.017	697	694	697	695	684
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.015.345	8.520.000	9.040.000	9.540.000	10.040.000	10.540.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.231	19.557	26.812	26.812	26.812	26.812
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.445.717	8.946.591	9.502.742	10.002.745	10.502.743	11.002.731
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.305.741	7.836.591	8.392.742	8.892.745	9.392.743	9.892.731
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	7.305.741	7.836.591	8.392.742	8.892.745	9.392.743	9.892.731
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.305.741	7.836.591	8.392.742	8.892.745	9.392.743	9.892.731
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.646	101.394	94.808	94.371	94.371	94.571
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.646	101.394	94.808	94.371	94.371	94.571
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.393.387	7.937.985	8.487.550	8.987.117	9.487.114	9.987.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.403.182	-7.835.894	-8.392.048	-8.892.048	-9.392.048	-9.892.048
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.403.182	-7.835.894	-8.392.048	-8.892.048	-9.392.048	-9.892.048
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.403.182	-7.835.894	-8.392.048	-8.892.048	-9.392.048	-9.892.048
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.403.182	-7.835.894	-8.392.048	-8.892.048	-9.392.048	-9.892.048
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-322	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.403.504	-7.835.894	-8.392.048	-8.892.048	-9.392.048	-9.892.048

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3110601	vorbeugende Gesundheitshilfe (Erholungskuren) § 47 SGB XII
	3110602	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII
	3110603	Hilfe bei Schwangerschaft § 50 SGB XII
	3110604	Hilfe bei Sterilisation
	3110680	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	5. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach Kap. 3 oder 4 SGB XII
Beschreibung	Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden medizinische Vorsorgeleistungen und Untersuchungen erbracht, wenn ohne diese nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung oder ein sonstiger Gesundheitsschaden einzutreten droht.

Kennzahlen für 31106	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leistungsempf. gesamt 31.12.	1	1	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	8.493	7.810	817	817	817	817
EH 12	Versorgungsaufwendungen	925	895	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	51	0	51	51	51	51
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32	41	30	31	30	29
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.706	4.000	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	686	642	123	123	123	123
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.894	13.388	1.022	1.022	1.022	1.021
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.894	13.388	1.022	1.022	1.022	1.021
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.894	13.388	1.022	1.022	1.022	1.021
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.894	13.388	1.022	1.022	1.022	1.021
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760	4.422	2.642	2.642	2.642	2.649
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760	4.422	2.642	2.642	2.642	2.649
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.654	17.810	3.663	3.664	3.664	3.670

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.620	-13.347	-992	-992	-992	-992
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.620	-13.347	-992	-992	-992	-992
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-11.620	-13.347	-992	-992	-992	-992
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.620	-13.347	-992	-992	-992	-992
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-11.620	-13.347	-992	-992	-992	-992

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3111001	Pflegegeld ohne Pflegestufe
	3111002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
	3111003	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
	3111004	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
	3111005	Hilfe zur Pflege für Krebskranke
	3111080	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 7. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung im erheblichen oder höheren Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendung
- häusliche Pflege (Pflegegeld)
- Hilfsmittel

Kennzahlen für 31110	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.	120	120	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbed. pro Leistungsempf. (in €)	6.656	7.205	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-49.992	-20.000	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-49.992	-20.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	79.206	80.542	1.634	1.634	1.634	1.634
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.790	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	103	0	103	103	103	103
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	64	82	60	61	61	58
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	759.169	792.000	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.373	1.285	247	247	247	247
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	841.764	875.700	2.043	2.044	2.044	2.042
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	791.772	855.700	2.043	2.044	2.044	2.042
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	791.772	855.700	2.043	2.044	2.044	2.042
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	791.772	855.700	2.043	2.044	2.044	2.042
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.943	8.843	5.283	5.283	5.283	5.298
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.943	8.843	5.283	5.283	5.283	5.298
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	798.714	864.543	7.327	7.328	7.327	7.340

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-802.290	-855.617	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-802.290	-855.617	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-802.290	-855.617	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-802.290	-855.617	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-802.290	-855.617	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3111201	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	3111202	Telefonkosten bei Altenhilfe § 71 SGB XII
	3111203	Darlehen zum Aufbau der Lebensgrundlage
	3111204	Hilfe in Sonstige Lebenslagen nach § 73 SGB XII
	3111280	Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 70, 71 und 73 SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Blinde Leistungsberechtigte alte Menschen und Leistungsberechtigte Personen mit eigenem Haushalt
Beschreibung	<p>§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts für Personen mit eigenem Haushalt wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.</p> <p>§ 71 SGB XII: Altenhilfe soll ermöglichen Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit erhalten am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.</p> <p>§ 73 SGB XII: Darlehen zum Aufbau der Lebensgrundlagen Leistungen können in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.</p>

Kennzahlen für 31112	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leistungsempf. ges. 31.12.	5	5	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011

Produktresultatshaushalt Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.680	-3.680	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.680	-3.680	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	4.786	4.896	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.448	13.000	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.234	17.896	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	15.554	14.216	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	15.554	14.216	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	15.554	14.216	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.211	14.216	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.469	-14.216	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.469	-14.216	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-17.469	-14.216	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-17.469	-14.216	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	828	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-16.641	-14.216	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16 Abs. 2, Nr.2 SGB II
Insolvenzordnung (InsO)
Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen
Multiplikatoren

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

Kennzahlen für 31114	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Beratungen mit Vollmacht	206	230	205	205	205	205
Anz. Kurzberatungen	158	200	160	160	160	160
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	611	510	610	610	610	610
Anz. Präventive Maßnahmen	7	10	7	7	7	7
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	2	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-100.184	-101.130	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-100.184	-101.130	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 11	Personalaufwendungen	130.555	127.677	133.768	133.768	133.768	133.768
EH 12	Versorgungsaufwendungen	374	350	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	286	0	286	286	286	286
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37	37	37	37	37	36
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	562	1.611	1.865	1.865	1.865	1.865
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	131.813	129.675	135.955	135.955	135.955	135.954
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	31.629	28.545	35.771	35.771	35.771	35.770
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	31.629	28.545	35.771	35.771	35.771	35.770
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	31.629	28.545	35.771	35.771	35.771	35.770
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.356	18.642	17.614	17.614	17.614	17.745
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.356	18.642	17.614	17.614	17.614	17.745
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	48.985	47.187	53.385	53.386	53.385	53.515

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.918	-28.509	-35.735	-35.735	-35.735	-35.735
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.918	-28.509	-35.735	-35.735	-35.735	-35.735
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-30.918	-28.509	-35.735	-35.735	-35.735	-35.735
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-30.918	-28.509	-35.735	-35.735	-35.735	-35.735
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-30.918	-28.509	-35.735	-35.735	-35.735	-35.735

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II
§ 34 SGB XII
Polizei- u. Ordnungsgesetz (POG)
Stadtratsbeschlüsse

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

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

Kennzahlen für 31115	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	758	500	720	720	720	720
Anz. durchgeführte Räumungen	160	180	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	688	700	700	700	700	700
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	637	750	700	700	700	700
Einweisungen je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-795.385	-751.500	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.062	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-893	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-820.340	-777.100	-778.000	-778.000	-778.000	-778.000
EH 11	Personalaufwendungen	607.872	606.639	616.729	616.729	616.729	616.729
EH 12	Versorgungsaufwendungen	64.052	63.672	62.270	62.270	62.270	62.270
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	151.059	159.500	164.908	164.908	164.908	164.908
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.572	3.709	4.536	4.503	4.239	2.294
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.848	30.700	32.455	32.455	32.455	32.455
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.023	10.750	11.664	11.664	11.664	11.664
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	863.425	874.970	892.562	892.530	892.266	890.320
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	43.086	97.870	114.562	114.530	114.266	112.320
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	43.086	97.870	114.562	114.530	114.266	112.320
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-700	-700	-700	-700
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-600	-600	-600	-600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	43.086	97.870	113.962	113.930	113.666	111.720
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.631	-4.450	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.063	1.244.904	1.289.782	1.289.782	1.289.782	1.289.962
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.432	1.240.454	1.282.447	1.282.447	1.282.447	1.282.627
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.325.517	1.338.324	1.396.410	1.396.377	1.396.113	1.394.348

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.316	-94.161	-109.926	-109.926	-109.926	-109.926
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-73.316	-94.161	-109.926	-109.926	-109.926	-109.926
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	600	600	600	600
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-73.316	-94.161	-109.326	-109.326	-109.326	-109.326
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-73.316	-94.161	-109.326	-109.326	-109.326	-109.326
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	299.987	351.200	290.000	290.000	290.000	290.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.987	351.200	290.000	290.000	290.000	290.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-350	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-576.913	-558.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.263	-558.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.276	-206.800	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-350.592	-300.961	-479.326	-479.326	-479.326	-479.326

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3111601 Blindenhilfe ambulant

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 72, 74 SGB XII

Zielgruppe Personen, die blind oder erheblich sehschwach sind

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen:
- Blindenhilfe ambulant

Kennzahlen für 31116	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.603	-400	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.603	-400	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.785	8.000	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	12.785	8.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.182	7.600	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.182	7.600	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.182	7.600	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.490	7.600	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.670	-7.600	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.670	-7.600	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.670	-7.600	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.670	-7.600	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.670	-7.600	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3130101	Grundleistungen § 3
	3130102	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
	3130103	Arbeitsangelegenheiten § 5
	3130104	Unterbringung
	3130105	Leistungen für Rückkehrer
	3130180	Leistungen für Asylbewerber

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Landesaufnahmegesetz
§ 28 SGB XII
§§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

Beschreibung

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

- Ernährung
- Unterkunft
- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege
- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:
- Krankenhilfe
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 31301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Bedarfsgemeinschaften ges. 31.12.	146	137	150	150	150	150
Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.	292	275	300	300	300	300
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	5.512	6.851	5.451	5.485	5.518	5.518

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-82.598	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-188.634	-154.000	-197.420	-187.420	-177.420	-177.420
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-140.055	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-411.287	-354.100	-453.520	-443.520	-433.520	-433.520
EH 11	Personalaufwendungen	255.405	247.096	267.370	267.370	267.370	267.370
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.500	1.752	4.610	4.610	4.610	4.610
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.301	25.700	40.917	40.917	40.917	40.917
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.571	1.539	1.758	1.758	1.753	1.622
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.457.130	1.465.000	1.547.070	1.547.070	1.547.070	1.547.070
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.816	3.635	8.115	8.115	8.115	8.115
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.731.723	1.744.722	1.869.840	1.869.839	1.869.834	1.869.703
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.320.436	1.390.622	1.416.320	1.426.319	1.436.314	1.436.183
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	158	0	160	160	160	160
EH 23	Finanzergebnis	158	0	160	160	160	160
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.320.593	1.390.622	1.416.480	1.426.479	1.436.474	1.436.343
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.320.593	1.390.622	1.416.480	1.426.479	1.436.474	1.436.343
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.830	493.328	218.880	218.880	218.880	218.995
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.830	493.328	218.880	218.880	218.880	218.995
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.609.423	1.883.950	1.635.360	1.645.359	1.655.354	1.655.338

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.350.716	-1.389.083	-1.414.561	-1.424.561	-1.434.561	-1.434.561
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-158	0	-160	-160	-160	-160
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.350.873	-1.389.083	-1.414.721	-1.424.721	-1.434.721	-1.434.721
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.350.873	-1.389.083	-1.414.721	-1.424.721	-1.434.721	-1.434.721
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.350.873	-1.389.083	-1.414.721	-1.424.721	-1.434.721	-1.434.721
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.350.873	-1.389.083	-1.414.721	-1.424.721	-1.434.721	-1.434.721

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich Eingliederungshilfe
- Hilfe zur beruflichen Rehabilitation

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

- Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes,
Erholungshilfe

Kennzahlen für 32101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leistungsempf. ges. 31.12.	62	53	60	60	60	60
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	2.761	2.725	2.648	2.648	2.482	2.482

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-703.742	-610.000	-697.900	-697.900	-697.900	-697.900
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-703.742	-610.000	-697.900	-697.900	-697.900	-697.900
EH 11	Personalaufwendungen	14.829	14.334	28.708	28.708	28.708	28.708
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.581	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	206	0	206	206	206	206
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	128	165	120	122	121	117
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	842.268	716.100	813.700	813.700	803.700	803.700
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.746	2.570	493	493	493	493
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	863.876	736.750	846.227	846.229	836.228	836.223
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	160.134	126.750	148.327	148.329	138.328	138.323
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	160.134	126.750	148.327	148.329	138.328	138.323
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	160.134	126.750	148.327	148.329	138.328	138.323
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.040	17.687	10.567	10.567	10.567	10.596
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.040	17.687	10.567	10.567	10.567	10.596
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	171.174	144.436	158.894	158.895	148.895	148.920

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.589	-126.585	-148.207	-148.207	-138.207	-138.207
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-234.589	-126.585	-148.207	-148.207	-138.207	-138.207
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-234.589	-126.585	-148.207	-148.207	-138.207	-138.207
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-234.589	-126.585	-148.207	-148.207	-138.207	-138.207
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-234.589	-126.585	-148.207	-148.207	-138.207	-138.207

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1-8 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen
Zielgruppe	hilfebedürftige Mieter/Innen von Wohnraum hilfebedürftige Eigentümer/innen von eigengenutztem Wohnraum
Beschreibung	Gewährung von einkommens- und familiengrößenabhängigem Wohngeld an Personen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können, wie: - Mietzuschuss für Mieter/innen von Wohnraum - Lastenzuschuss für Eigentümer/innen von eigengenutztem Wohnraum

Kennzahlen für 35103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. leistungempf. Haushalte 31.12.	1.406	1.600	1.425	1.425	1.425	1.425
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.616	2.926	2.844	2.844	2.844	2.844
Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)	2	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.943	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.943	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	254.494	227.574	256.901	256.901	256.901	256.901
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.117	12.622	10.870	10.870	10.870	10.870
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.823	2.080	2.824	2.824	2.824	2.824
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	953	865	954	979	966	925
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.886	2.637	2.821	2.821	2.821	2.821
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	271.272	245.778	274.369	274.394	274.382	274.340
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	265.329	244.778	273.369	273.394	273.382	273.340
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	265.329	244.778	273.369	273.394	273.382	273.340
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.329	244.778	273.369	273.394	273.382	273.340
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.547	50.522	48.470	48.450	48.450	48.557
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.547	50.522	48.470	48.450	48.450	48.557
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	312.876	295.300	321.840	321.844	321.832	321.897

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.769	-243.913	-272.415	-272.415	-272.415	-272.415
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-269.769	-243.913	-272.415	-272.415	-272.415	-272.415
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-269.769	-243.913	-272.415	-272.415	-272.415	-272.415
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-269.769	-243.913	-272.415	-272.415	-272.415	-272.415
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-269.769	-243.913	-272.415	-272.415	-272.415	-272.415

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3510401	Landespflegegeld
	3510402	Landesblindengeld
	3510480	Landesblinden- und -pflegegeld

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehschwache und erheblich Pflegebedürftige
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach und daher in erheblichem Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: - Blindengeld - Pflegegeld

Kennzahlen für 35104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leist.empf. 31.12. Landespflegegeld	32	32	0	0	0	0
Anz. Leist.empf. 31.12. Landesblindengeld	220	220	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-788.774	-867.000	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-788.774	-867.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	27.844	27.516	2.451	2.451	2.451	2.451
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.988	4.846	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	154	0	154	154	154	154
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	96	124	90	92	91	88
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.230.722	1.340.000	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.059	1.927	370	370	370	370
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.265.864	1.374.412	3.065	3.067	3.066	3.063
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	477.090	507.412	3.065	3.067	3.066	3.063
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	477.090	507.412	3.065	3.067	3.066	3.063
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	477.090	507.412	3.065	3.067	3.066	3.063
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.827	13.265	7.925	7.925	7.925	7.947
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.827	13.265	7.925	7.925	7.925	7.947
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	485.917	520.677	10.990	10.992	10.991	11.010

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507.721	-507.289	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-507.721	-507.289	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-507.721	-507.289	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-507.721	-507.289	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-507.721	-507.289	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 276, 276a Lastenausgleichsgesetz §§ 6, 7, 7a, 7b, 12, 13, 13a und 13b Unterhaltssicherungsgesetz Berufsrehabilitationsgesetz
Zielgruppe	Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen an Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und ihre Angehörigen zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Leistungen für Ehefrau und Kinder, Überbrückungsgeld, Geburtsbeihilfe - Einzelleistungen (z.B. Unterhalt für nichteheliche Kinder oder für Familienangehörige) - Sonderleistungen (z.B. Krankenhilfe, Leistungen an Krankenversicherung oder private Pflegeversicherung) - Mietbeihilfe - Verdienstaussfallentschädigung - Wirtschaftsbeihilfe für Selbständige - Verdienstaussfallentschädigung für Nichtselbständige - Hilfen zum Ausgleich beruflicher Benachteiligungen durch Opfer politischer Verfolgung - Krankenbehandlungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

Kennzahlen für 35105	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leist.empfänger ges. 31.12.	57	50	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.122	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.122	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	7.169	7.230	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	738	720	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.766	2.500	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	56.673	10.450	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	41.551	10.450	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	41.551	10.450	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	41.551	10.450	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	41.838	10.450	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.280	-10.450	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.280	-10.450	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-55.280	-10.450	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-55.280	-10.450	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-55.280	-10.450	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 35 ff. Betäubungsmittelgesetz §§ 53 ff., 67 ff. SGB XII § 16 Abs. 2 SGB II SGB IX in Verb. mit SGB VI und VII §§ 27, 29, 35, 35a Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	KonsumentInnen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen und/oder gefährdete Jugendliche, Männer und Frauen
Beschreibung	Einrichtungen: - Drogenberatungsstelle, Kontaktladen und Streetwork - Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze) - Betreute, drogenfreie Wohngemeinschaft (max. 7 Plätze) - kurative Dienste (Arzt und Psychologe) - Drogennottelefon Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit Angebote: Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung, Sprizentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (und Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung, Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Prävention, ambulante Therapie, Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote, frauen- bzw. männerspezifische Angebote.

Kennzahlen für 41402	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. betreuter Konsumenten	689	900	689	689	689	689

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Anz. Bewohner in Wohngemeinschaft	6	8	7	7	7	7
Anz. ÜbernachtlerInnen Notschlafstelle Sleep in	83	80	83	83	83	83
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	4	5	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-383.832	-391.260	-392.098	-392.098	-392.098	-392.098
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.429	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-94	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-390.354	-397.560	-398.398	-398.398	-398.398	-398.398
EH 11	Personalaufwendungen	882.422	886.152	897.474	897.474	897.474	897.474
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.871	1.752	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	65.332	88.680	89.310	89.310	89.310	89.310
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	855	537	937	1.186	1.439	1.689
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	35.371	43.404	39.920	39.920	39.920	39.920
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	985.852	1.020.525	1.027.641	1.027.890	1.028.143	1.028.393
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	595.497	622.965	629.243	629.492	629.745	629.995
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	348	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	348	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	595.846	622.965	629.243	629.492	629.745	629.995
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	595.846	622.965	629.243	629.492	629.745	629.995
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.279	59.555	53.598	53.598	53.598	53.598
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.279	59.555	53.598	53.598	53.598	53.598
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	666.125	682.520	682.841	683.090	683.343	683.593

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590.745	-622.428	-628.099	-628.099	-628.099	-628.099
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-348	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-591.094	-622.428	-628.099	-628.099	-628.099	-628.099
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-591.094	-622.428	-628.099	-628.099	-628.099	-628.099
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-591.094	-622.428	-628.099	-628.099	-628.099	-628.099
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.245	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.245	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.245	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-593.339	-624.428	-630.099	-630.099	-630.099	-630.099

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Fehlbelegungssatzung Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbindungsgesetz
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter/innen, Mieter und Mieterinnen von öffentlich geförderten Wohnraum Bauherren und Bauträger
Beschreibung	Bauförderung (Modernisierung und Mietwohnungsbau): Einkommensabhängige Zinsgarantie durch das Land für Neubau, Erwerb, Ausbau, Umbau im Rahmen der Schaffung von Wohneigentum, um die aus der Finanzierung des Bauvorhabens resultierende Belastung auf Dauer tragbar zu gestalten Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze. Zinsanpassungen von städtischen Darlehen Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung

Kennzahlen für 52202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. geförderte Wohneinheiten	4.329	3.190	3.863	3.863	3.863	3.505
1. Förderweg						

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-11.800	-13.540	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-362.893	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-374.693	-313.540	-261.800	-261.800	-261.800	-261.800
EH 11	Personalaufwendungen	156.294	150.866	159.143	159.143	159.143	159.143
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.366	13.782	13.500	13.500	13.500	13.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	571	0	572	572	572	572
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	597	593	596	591	598	591
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.811	1.640	12.190	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.814	932	695	695	695	695
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	230.454	167.813	186.696	174.500	174.508	174.501
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-144.240	-145.727	-75.104	-87.300	-87.292	-87.299
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-83.218	-160.000	-110.000	-105.000	-100.000	-100.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-83.218	-160.000	-110.000	-105.000	-100.000	-100.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-227.457	-305.727	-185.104	-192.300	-187.292	-187.299
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-227.457	-305.727	-185.104	-192.300	-187.292	-187.299
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-522	-264	-480	-480	-480	-480
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.964	404.483	440.135	424.509	424.509	425.491
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.442	404.219	439.655	424.029	424.029	425.011
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	223.985	98.492	254.551	231.730	236.737	237.712

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.113	146.320	75.701	87.891	87.891	87.891
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	63.396	160.000	110.000	105.000	100.000	100.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	156.509	306.320	185.701	192.891	187.891	187.891
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	156.509	306.320	185.701	192.891	187.891	187.891
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	156.509	306.320	185.701	192.891	187.891	187.891
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	187.553	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.553	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-479	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.075	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	343.583	306.320	185.701	192.891	187.891	187.891

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311.05 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
314.02 Pflege
314.03 Sonstige integrative Maßnahmen
314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
314.05 Offene Seniorenarbeit, Planung
343.01 Betreuungswesen
351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-455.057	-155.000	-156.131	-156.130	-156.130	-156.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-26.225.757	-23.803.300	-25.381.900	-24.956.900	-24.425.650	-23.788.150
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437.289	-271.000	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.116	-260.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-38.716	0	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-27.324.020	-24.490.300	-26.000.831	-25.575.830	-25.044.580	-24.406.950
EH 11	Personalaufwendungen	2.880.607	2.943.700	3.242.700	3.242.700	3.242.700	3.242.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	306.177	270.700	282.000	282.000	282.000	282.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.623	307.175	353.255	353.255	353.255	353.255
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.906	1.168	2.772	2.772	2.659	2.085
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.560.139	46.892.000	48.785.500	47.935.500	46.873.000	45.598.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	172.340	214.320	205.360	205.360	205.360	205.360
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	51.350.993	50.629.063	52.871.587	52.021.587	50.958.974	49.683.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	24.026.973	26.138.763	26.870.756	26.445.757	25.914.394	25.276.450
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	24.026.973	26.138.763	26.870.756	26.445.757	25.914.394	25.276.450
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	24.026.973	26.138.763	26.870.756	26.445.757	25.914.394	25.276.450
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848	-44.160	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.432	366.560	398.472	395.472	395.472	395.472
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	383.583	322.400	398.472	395.472	395.472	395.472
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	24.410.556	26.461.163	27.269.228	26.841.229	26.309.866	25.671.922

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	451.207	155.000	156.000	156.000	156.000	156.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.000.568	23.803.300	25.381.900	24.956.900	24.425.650	23.788.150
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.852	271.000	290.600	290.600	290.600	290.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.005	260.000	170.000	170.000	170.000	170.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	109.841	0	200	200	200	200
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	26.067.610	24.490.300	26.000.700	25.575.700	25.044.450	24.406.950
FH 11	Personalauszahlungen	-2.885.355	-2.943.700	-3.242.700	-3.242.700	-3.242.700	-3.242.700
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-330.587	-270.700	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.654	-307.175	-353.255	-353.255	-353.255	-353.255
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.014.807	-46.892.000	-48.785.500	-47.935.500	-46.873.000	-45.598.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.729	-214.320	-205.360	-205.360	-205.360	-205.360
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-50.744.331	-50.627.895	-52.868.815	-52.018.815	-50.956.315	-49.681.315
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-24.676.721	-26.137.595	-26.868.115	-26.443.115	-25.911.865	-25.274.365
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-24.676.721	-26.137.595	-26.868.115	-26.443.115	-25.911.865	-25.274.365

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-24.676.721	-26.137.595	-26.868.115	-26.443.115	-25.911.865	-25.274.365
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	260	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	260	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-522	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-522	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-262	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-24.676.982	-26.137.595	-26.868.115	-26.443.115	-25.911.865	-25.274.365
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Altenheimbewohner/innen und Bewohner der Langzeithilfe
Behinderte Menschen mit persönlichem Budget
Behinderte Menschen im betreuten Wohnen

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.:
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
Einmalige Bedarfe nach § 31 SGB XII

HLU in Sonderfällen (§ 34) und Darlehen (§§ 36,37)

Hilfe zur Selbsthilfe, um nach Möglichkeit den Hilfebedarf zu verringern bzw. zu überwinden

Kennzahlen für 31103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	60	63	60	63	63	63
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	569	540	570	570	570	570
Anz. Leistungsempfänger Kurzzeitpflege 31.12.	37	37	37	37	37	37
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	2.226	2.343	2.240	2.230	2.230	2.230

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-505.538	-613.950	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-505.538	-613.950	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300
EH 11	Personalaufwendungen	32.814	31.814	32.947	32.947	32.947	32.947
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.014	1.800	2.128	2.128	2.128	2.128
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	13	12	12	12	12
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23	12	12	12	12	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.947.161	2.075.300	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.128	1.489	1.434	1.434	1.434	1.434
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.983.140	2.110.428	2.041.533	2.041.533	2.041.533	2.041.522
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.477.601	1.496.478	1.490.233	1.490.233	1.490.233	1.490.222
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.477.601	1.496.478	1.490.233	1.490.233	1.490.233	1.490.222
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.477.601	1.496.478	1.490.233	1.490.233	1.490.233	1.490.222
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703	3.300	3.697	3.697	3.697	3.697
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703	3.300	3.697	3.697	3.697	3.697
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.482.304	1.499.778	1.493.930	1.493.930	1.493.930	1.493.919

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.670.187	-1.496.466	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.670.187	-1.496.466	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.670.187	-1.496.466	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.670.187	-1.496.466	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.670.181	-1.496.466	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221	-1.490.221

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung für betreutes Wohnen
	3110502	Grundsicherung - Eingliederungshilfe
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung - Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110505	Grundsicherung einm. Leistungen
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 41-43 SGB XII
Zielgruppe	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr Menschen mit dauerhafter Erwerbsminderung
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Kennzahlen für 31105	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi betreutes Wohnen	55	60	60	60	60	60
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Einglied.hilfe	344	300	340	340	340	340
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Pflege	117	120	120	120	120	120
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Leb.unterh.	12	12	12	12	12	12
Anz. Leist.empfänger 31.12. Persönl. Budget	197	197	200	205	210	215
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	1.231	2.169	1.800	1.788	1.776	1.764

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-441.047	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704.651	-1.365.900	-1.526.250	-1.526.250	-1.526.250	-1.526.250
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.145.698	-1.515.900	-1.676.250	-1.676.250	-1.676.250	-1.676.250
EH 11	Personalaufwendungen	64.108	62.673	63.796	63.796	63.796	63.796
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.302	6.900	7.533	7.533	7.533	7.533
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	26	23	23	23	23
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44	23	23	23	23	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.955.782	2.932.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.882	2.352	2.354	2.354	2.354	2.354
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.029.118	3.003.973	2.986.729	2.986.729	2.986.729	2.986.708
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	883.421	1.488.073	1.310.479	1.310.479	1.310.479	1.310.458
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und
Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	883.421	1.488.073	1.310.479	1.310.479	1.310.479	1.310.458
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	883.421	1.488.073	1.310.479	1.310.479	1.310.479	1.310.458
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.074	6.367	7.134	7.134	7.134	7.134
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.074	6.367	7.134	7.134	7.134	7.134
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	892.495	1.494.441	1.317.613	1.317.613	1.317.613	1.317.592

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und
Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-909.854	-1.488.050	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-909.854	-1.488.050	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-909.854	-1.488.050	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-909.854	-1.488.050	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und
Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-909.843	-1.488.050	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456	-1.310.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	N. N., AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) §§ 48 SGB XII ff. § 47 SGB XII vorbeugende Gesundheitshilfe (Erholungskuren) §§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb von Einrichtungen, die keinen Kranken- und Pflegeversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist: <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei stationärem Krankenhausaufenthalt - Krankenhilfe für Unterhaltshilfeempfänger/innen - Hilfe bei Schwangerschaft und Sterilisation - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten in Resozialisierungseinrichtungen <p>Hilfe zur Selbsthilfe, um nach Möglichkeit den Hilfebedarf zu verringern bzw. zu überwinden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonderleistungen (z. B. Krankenhilfe, Leistungen an Krankenversicherung oder private Pflegeversicherung)

Kennzahlen für 31107	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-653.945	-574.300	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-653.945	-574.300	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
EH 11	Personalaufwendungen	81.429	79.475	90.698	90.698	90.698	90.698
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.427	4.000	5.359	5.359	5.359	5.359
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	32	78	78	78	78
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	56	29	29	29	29	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.138.678	2.729.000	2.685.100	2.685.100	2.685.100	2.685.100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.364	2.954	3.515	3.515	3.515	3.515
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.226.955	2.815.490	2.784.779	2.784.779	2.784.779	2.784.753
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.573.010	2.241.190	2.235.779	2.235.779	2.235.779	2.235.753
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.573.010	2.241.190	2.235.779	2.235.779	2.235.779	2.235.753
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.573.010	2.241.190	2.235.779	2.235.779	2.235.779	2.235.753
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.416	8.011	19.932	19.932	19.932	19.932
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.416	8.011	19.932	19.932	19.932	19.932
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.584.426	2.249.201	2.255.711	2.255.711	2.255.711	2.255.685

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.122.926	-2.241.162	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.122.926	-2.241.162	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.122.926	-2.241.162	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.122.926	-2.241.162	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-2.122.912	-2.241.162	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750	-2.235.750

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

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

Stadt Ludwigshafen

Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII
Zielgruppe	Behinderte Menschen Von einer Behinderung bedrohte Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Peronen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.: Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)
Kennzahlen für 31109	Ist 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.412 1.620 1.400 1.410 1.410 1.410
Anz. Beratungen	180 200 180 200 200 200
Anz. eigene Hilfeplanungen	140 200 140 150 150 150
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	10.285 9.976 11.283 10.899 10.522 10.070
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	8 10 8 8 8 8

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
31109	Fallkostenreduzierung anstreben auch durch Wiederholungsprüfung von Altfällen	1.050	1.050								100	100		160	160		210	210		265	265		315	315				
31109	Vermeidung steigender Fallzahlenzuwächse (fiktiv)	1.075	1.075								112	112		160	160		215	215		266	266		322	322				

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.860	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.829.483	-17.912.250	-18.638.150	-18.213.150	-17.681.900	-17.044.400
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-60.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-22.425	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.858.768	-17.972.250	-18.639.150	-18.214.150	-17.682.900	-17.045.400
EH 11	Personalaufwendungen	643.490	735.888	864.109	864.109	864.109	864.109
EH 12	Versorgungsaufwendungen	89.826	87.500	92.825	92.825	92.825	92.825
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	278	247	247	247	247
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	478	248	247	247	245	20
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.526.408	33.232.700	33.372.900	32.522.900	31.460.400	30.185.400
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.699	25.358	24.787	24.787	24.787	24.787
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	34.281.902	34.081.971	34.355.114	33.505.114	32.442.613	31.167.388
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.423.133	16.109.721	15.715.964	15.290.964	14.759.713	14.121.988
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.423.133	16.109.721	15.715.964	15.290.964	14.759.713	14.121.988
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.423.133	16.109.721	15.715.964	15.290.964	14.759.713	14.121.988
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.864	70.686	79.955	76.955	76.955	76.955
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.864	50.686	79.955	76.955	76.955	76.955
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.521.998	16.160.408	15.795.919	15.367.919	14.836.668	14.198.942

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.426.183	-16.109.473	-15.715.718	-15.290.718	-14.759.468	-14.121.968
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.426.183	-16.109.473	-15.715.718	-15.290.718	-14.759.468	-14.121.968
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.426.183	-16.109.473	-15.715.718	-15.290.718	-14.759.468	-14.121.968
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.426.183	-16.109.473	-15.715.718	-15.290.718	-14.759.468	-14.121.968
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	120	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-22.426.062	-16.109.473	-15.715.718	-15.290.718	-14.759.468	-14.121.968

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Hilfe zur Pflege: Kurzzeitpflege
	3111106	Pers. Budget für Hilfe zur Pflege ambulant
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke ambulant
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung N. N., AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegeheimbewohner / innen

Beschreibung Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen an Pflegeheimbewohner, die ihren Lebensunterhalt und ihre Pflegekosten nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.
 - Übernahme der ungedeckten Einrichtungskosten
 - Barbeiträge zur persönlichen Verfügung
 - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
 - Bekleidungshilfe

Kennzahlen für 31111	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 0	24	30	85	80	75	70
Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 1	201	180	246	250	250	250
Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 2	171	175	190	200	200	200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 3	68	85	74	75	75	70
Durchschn. Aufwand je Leist.empf. vollstat. Hilfe €	5.140	5.303	5.594	5.501	5.547	5.641
Empfänger vollstat. Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	3	3	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.262.208	-3.091.300	-3.074.500	-3.074.500	-3.074.500	-3.074.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.262.208	-3.091.300	-3.074.700	-3.074.700	-3.074.700	-3.074.700
EH 11	Personalaufwendungen	309.487	301.400	444.827	444.827	444.827	444.827
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.987	17.100	23.152	23.152	23.152	23.152
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	124	356	356	356	356
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	214	111	111	111	110	9
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.265.601	5.223.000	5.831.100	5.831.100	5.831.100	5.831.100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.059	11.105	14.351	14.351	14.351	14.351
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.603.348	5.552.840	6.313.897	6.313.897	6.313.897	6.313.796
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.341.140	2.461.540	3.239.197	3.239.197	3.239.197	3.239.096
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.341.140	2.461.540	3.239.197	3.239.197	3.239.197	3.239.096
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.341.140	2.461.540	3.239.197	3.239.197	3.239.197	3.239.096
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.752	30.701	88.935	88.935	88.935	88.935
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.752	30.701	88.935	88.935	88.935	88.935
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.384.892	2.492.240	3.328.133	3.328.133	3.328.132	3.328.031

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.610.886	-2.461.429	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.610.886	-2.461.429	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.610.886	-2.461.429	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.610.886	-2.461.429	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	54	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.610.833	-2.461.429	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086	-3.239.086

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	N. N., AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII
Zielgruppe	Hilfebedürftige
Beschreibung	<p>Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehgeschwach sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: Blindenhilfe ambulant und stationär</p> <p>Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung</p> <p>Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</p> <p>§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.</p>

Kennzahlen für 31113	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	14	15	19	15	15	15
Anz. Fälle Straftlassene 31.12.	10	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	60	60	60	60	60	60
Anz. Fälle Bestattungskosten	116	120	120	120	120	120
Anz. Fälle Hilfen sonst. Lebenslagen	0	0	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-99.904	-74.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-99.904	-74.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
EH 11	Personalaufwendungen	94.274	97.431	113.736	113.736	113.736	113.736
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.363	11.500	9.554	9.554	9.554	9.554
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	200	33	94	94	94	94
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	57	30	30	30	30	3
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	610.622	570.000	628.400	628.400	628.400	628.400
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.856	3.039	3.806	3.806	3.806	3.806
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	718.372	682.034	755.620	755.620	755.620	755.592
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	618.468	607.934	676.020	676.020	676.020	675.992
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	618.468	607.934	676.020	676.020	676.020	675.992
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	618.468	607.934	676.020	676.020	676.020	675.992
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.748	8.243	23.545	23.545	23.545	23.545
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.748	8.243	23.545	23.545	23.545	23.545
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	630.216	616.177	699.565	699.565	699.565	699.538

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.818.602	-607.904	-675.990	-675.990	-675.990	-675.990
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.818.602	-607.904	-675.990	-675.990	-675.990	-675.990
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	6.818.602	-607.904	-675.990	-675.990	-675.990	-675.990
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	6.818.602	-607.904	-675.990	-675.990	-675.990	-675.990
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	6.818.617	-607.904	-675.990	-675.990	-675.990	-675.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140202	Planung
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 3 und 11 SGB XI
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Pflegebedürftige
behinderte Menschen

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

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:
- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

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

Kennzahlen für 31402	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	63	50	63	60	60	60
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	6.228	6.986	4.912	5.158	5.158	5.158

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-158.465	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-10.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-234.465	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
EH 11	Personalaufwendungen	320.766	315.395	308.648	308.648	308.648	308.648
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.453	14.300	17.817	17.817	17.817	17.817
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	273.912	152.066	152.066	152.066	152.066	152.066
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15	4	4	4	4	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.850	6.066	4.932	4.932	4.932	4.932
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	619.995	487.832	483.467	483.467	483.467	483.463
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	385.531	337.832	303.467	303.467	303.467	303.463
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	385.531	337.832	303.467	303.467	303.467	303.463
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	385.531	337.832	303.467	303.467	303.467	303.463
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.817	11.463	6.014	6.014	6.014	6.014
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.817	11.463	6.014	6.014	6.014	6.014
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	392.347	349.295	309.481	309.481	309.481	309.477

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-445.457	-337.828	-303.463	-303.463	-303.463	-303.463
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-445.457	-337.828	-303.463	-303.463	-303.463	-303.463
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-445.457	-337.828	-303.463	-303.463	-303.463	-303.463
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-445.457	-337.828	-303.463	-303.463	-303.463	-303.463
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-445.455	-337.828	-303.463	-303.463	-303.463	-303.463

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140302	Erholungsmaßnahmen für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 61 SGB IX §§ 53 ff. SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Behinderte Menschen
Beschreibung	Integrative Maßnahmen für behinderte Menschen in Form von: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von psychisch Kranken - Beratung von Körperbehinderten - Beratung von Hörgeschädigten und Blinden - Beförderungsdienst für Behinderte - Erholungsmaßnahmen für Behinderte

Kennzahlen für 31403	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	226	200	200	200	200	200
Anz. Erholungsmaßn. f. behind. Menschen	35	35	35	35	35	35

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.604	-31.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.604	-31.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
EH 11	Personalaufwendungen	56.920	3.804	32.804	32.804	32.804	32.804
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.982	0	6.563	6.563	6.563	6.563
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	838	23	20	20	20	20
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39	20	20	20	20	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.588	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.185	2.796	2.407	2.407	2.407	2.407
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	202.552	136.644	161.815	161.815	161.815	161.797
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	179.948	105.144	139.715	139.715	139.715	139.697
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	179.948	105.144	139.715	139.715	139.715	139.697
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	179.948	105.144	139.715	139.715	139.715	139.697
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.079	5.669	6.352	6.352	6.352	6.352
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.079	5.669	6.352	6.352	6.352	6.352
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	188.027	110.813	146.067	146.067	146.067	146.048

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.168	-105.123	-139.695	-139.695	-139.695	-139.695
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-171.168	-105.123	-139.695	-139.695	-139.695	-139.695
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-171.168	-105.123	-139.695	-139.695	-139.695	-139.695
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-171.168	-105.123	-139.695	-139.695	-139.695	-139.695
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-171.158	-105.123	-139.695	-139.695	-139.695	-139.695

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

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

Kennzahlen für 31404	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Wohnvermittlungen	80	70	70	70	70	70
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	180	180	180	180	180	180
Anz. Einzelfallhilfen	165	165	165	165	165	165
Anz. Veranstaltungen	140	140	140	140	140	140

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.908	-224.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.973	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.204	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-329.085	-234.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
EH 11	Personalaufwendungen	348.827	277.315	287.500	287.500	287.500	287.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.404	1.800	700	700	700	700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	71.285	19.185	86.062	86.062	86.062	86.062
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.002	670	1.151	1.150	1.042	1.044
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	41.164	55.375	50.845	50.845	50.845	50.845
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	466.682	354.345	426.258	426.257	426.149	426.151
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	137.597	120.345	195.258	195.257	195.149	195.151
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	137.597	120.345	195.258	195.257	195.149	195.151
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	137.597	120.345	195.258	195.257	195.149	195.151
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.810	75.857	10.175	10.175	10.175	10.175
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.810	75.857	10.175	10.175	10.175	10.175
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	157.407	196.201	205.432	205.431	205.323	205.325

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.392	-119.675	-194.107	-194.107	-194.107	-194.107
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-167.392	-119.675	-194.107	-194.107	-194.107	-194.107
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-167.392	-119.675	-194.107	-194.107	-194.107	-194.107
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-167.392	-119.675	-194.107	-194.107	-194.107	-194.107
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-82	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-167.474	-119.675	-194.107	-194.107	-194.107	-194.107

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Senioren/innen

Beschreibung

Seniorenarbeit in Form von:

- Beratungen
- Seniorentreffs
- Seniorenfreizeiten und -fahrten
- Veranstaltungen, Bildungsangebot

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Leitstelle „Älter werden“

Kennzahlen für 31405	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Beratungen	700	700	700	700	700	700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	160	160	160	160	160	160
Anz. Teilnahme Fahrten	120	120	120	120	120	120
Anz. Bildungsangebote VHS	110	0	100	100	100	100
Anz. Veranstaltungen	29	30	30	30	30	30
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	21	24	24	24	24	24

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.150	-5.000	-5.131	-5.130	-5.130	-5.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-32	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.381	-47.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-600	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-51.163	-52.000	-34.731	-34.730	-34.730	-34.600
EH 11	Personalaufwendungen	585.818	696.300	632.404	632.404	632.404	632.404
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.659	41.200	45.569	45.569	45.569	45.569
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	82.389	135.333	114.226	114.226	114.226	114.226
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	945	18	1.145	1.146	1.143	1.002
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	140	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	75.328	95.230	88.062	88.062	88.062	88.062
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	792.479	968.081	881.406	881.407	881.404	881.263
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	741.316	916.081	846.675	846.677	846.674	846.663
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	741.316	916.081	846.675	846.677	846.674	846.663
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	741.316	916.081	846.675	846.677	846.674	846.663
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848	-24.160	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.378	98.200	123.477	123.477	123.477	123.477
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.530	74.040	123.477	123.477	123.477	123.477
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	871.846	990.121	970.151	970.153	970.151	970.139

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-733.241	-916.063	-845.661	-845.661	-845.661	-845.661
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-733.241	-916.063	-845.661	-845.661	-845.661	-845.661
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-733.241	-916.063	-845.661	-845.661	-845.661	-845.661
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-733.241	-916.063	-845.661	-845.661	-845.661	-845.661
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-439	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-733.672	-916.063	-845.661	-845.661	-845.661	-845.661

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430180	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühner, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Landesg. z. Ausföhr. des Betreuungsgesetzes (AGBTG)
§§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB
§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
BGB

Zielgruppe Betreute Menschen
Betreuer/innen
Einwohner/innen

Beschreibung Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene

Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren

Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten

Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten

Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) - §§ 67, 68, 68a, 69a, 70d)

Geschäftsföhrung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft

Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

Kennzahlen für 34301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	5	6	5	5	5	5
Anz. Beratungen	742	700	700	700	700	700
Anz. Stellungnahmen	821	800	800	800	800	800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	13	10	10	10	10	10
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.053	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-157.143	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.486	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-171.682	-181.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
EH 11	Personalaufwendungen	342.674	342.205	355.300	355.300	355.300	355.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	86.760	84.600	70.700	70.700	70.700	70.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	62	61	61	61	61
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32	2	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.824	8.555	8.745	8.745	8.745	8.745
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	437.490	435.424	434.807	434.807	434.807	434.807
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	265.808	254.424	272.807	272.807	272.807	272.807
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 24	Ordentliches Ergebnis	265.808	254.424	272.807	272.807	272.807	272.807
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.808	254.424	272.807	272.807	272.807	272.807
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.789	48.063	27.295	27.295	27.295	27.295
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.789	48.063	27.295	27.295	27.295	27.295
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	304.597	302.487	300.101	300.101	300.101	300.101

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.028	-254.422	-272.807	-272.807	-272.807	-272.807
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-238.028	-254.422	-272.807	-272.807	-272.807	-272.807
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-238.028	-254.422	-272.807	-272.807	-272.807	-272.807
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-238.028	-254.422	-272.807	-272.807	-272.807	-272.807
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-238.028	-254.422	-272.807	-272.807	-272.807	-272.807

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	N. N., AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehschwache und erheblich Pflegebedürftige
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach oder daher in erheblichem Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: - Blindengeld - Pflegegeld Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen für 35106	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	0	0	32	32	32	32
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	0	0	209	209	209	209

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	15.931	15.931	15.931	15.931
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	101	101	101	101
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	9	9	9	9
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	122	122	122	122
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.246.163	1.246.163	1.246.163	1.246.163
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	445.163	445.163	445.163	445.163
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	445.163	445.163	445.163	445.163
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	445.163	445.163	445.163	445.163
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.962	1.962	1.962	1.962
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.962	1.962	1.962	1.962
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	447.125	447.125	447.125	447.125

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-445.163	-445.163	-445.163	-445.163
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-445.163	-445.163	-445.163	-445.163
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	-445.163	-445.163	-445.163	-445.163
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	-445.163	-445.163	-445.163	-445.163
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-445.163	-445.163	-445.163	-445.163

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.01 Kurse

271.02 Schulabschlüsse

271.03 Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen

271.04 Auftragsmaßnahmen und Projekte

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

314.01 Förderungen von Menschen mit Migrationshintergrund

414.03 Gesundheits- und Verbraucherschutz*

Die Produkte 271.01. bis 271.04 werden ab 2010 zu dem neuen Produkt 271.05 Volkshochschule zusammengefasst.

* Mit Organisationsverfügung vom 01.04.2010 entfällt die Abteilung „Koordinationsstelle für Gesundheit und Verbraucherschutz“ (5-145) und damit auch das Produkt 414.03. Diese Maßnahme dient der Haushaltskonsolidierung der Stadt.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-889.177	-698.980	-679.584	-679.582	-679.582	-678.758
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.903.077	-3.010.640	-1.595.710	-1.595.710	-1.595.710	-1.595.710
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.691	0	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.316	-592.530	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.443	-63.070	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-343	-1.000	-900	-900	-900	-900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.301.047	-4.366.220	-2.786.394	-2.786.392	-2.786.392	-2.785.568
EH 11	Personalaufwendungen	2.513.092	2.586.779	2.089.300	2.083.470	2.083.470	2.083.470
EH 12	Versorgungsaufwendungen	46.668	44.020	50.470	50.470	50.470	50.470
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.418	707.250	672.010	672.010	672.010	672.010
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	19.046	8.254	10.817	12.724	13.656	14.646
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.284	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.336.721	1.472.230	839.840	839.840	839.840	839.840
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	123.298	141.098	129.650	129.650	129.650	129.650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.844.528	5.004.631	3.837.087	3.833.164	3.834.096	3.835.086
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	543.481	638.411	1.050.693	1.046.772	1.047.704	1.049.518
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	543.481	638.411	1.050.693	1.046.772	1.047.704	1.049.518
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	543.481	638.411	1.050.693	1.046.772	1.047.704	1.049.518
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185.166	-234.090	-152.570	-99.770	-99.770	-99.770
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.146	705.890	624.380	624.380	624.380	624.380
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	477.980	471.800	471.810	524.610	524.610	524.610
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.021.461	1.110.211	1.522.503	1.571.382	1.572.314	1.574.128

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	755.516	697.000	676.670	676.670	676.670	676.670
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.621.237	3.010.640	1.595.710	1.595.710	1.595.710	1.595.710
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.351	0	383.000	383.000	383.000	383.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.748	592.530	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.286	63.070	27.200	27.200	27.200	27.200
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	900	900	900	900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.847.139	4.364.240	2.783.480	2.783.480	2.783.480	2.783.480
FH 11	Personalauszahlungen	-2.515.533	-2.586.779	-2.089.300	-2.083.470	-2.083.470	-2.083.470
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-50.514	-44.020	-50.470	-50.470	-50.470	-50.470
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.957	-707.250	-672.010	-672.010	-672.010	-672.010
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.925	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.219.315	-1.472.230	-839.840	-839.840	-839.840	-839.840
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-117.886	-141.098	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.694.131	-4.996.377	-3.826.270	-3.820.440	-3.820.440	-3.820.440
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-846.992	-632.137	-1.042.790	-1.036.960	-1.036.960	-1.036.960
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-846.992	-632.137	-1.042.790	-1.036.960	-1.036.960	-1.036.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-846.992	-632.137	-1.042.790	-1.036.960	-1.036.960	-1.036.960
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	9.900	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.487	-17.000	-20.000	-10.500	-11.000	-25.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-21.487	-17.000	-20.000	-10.500	-11.000	-25.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-11.587	-17.000	-20.000	-10.500	-11.000	-25.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-858.578	-649.137	-1.062.790	-1.047.460	-1.047.960	-1.061.960
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-6.788	-17.000	-20.000	-10.500	-11.000 -25.000	-57.200 -21.278	-21.278

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710101 Kurse

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

Beschreibung Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Kurse und Seminare aus den Bereichen:

Geschichte/Zeitgeschehen, Politik, Soziologie, Wirtschaft, Philosophie,
Erziehungsfragen/Pädagogik, Psychologie,
Religion/Theologie, Biologie

Umweltbildung, Verbraucherfragen, Länderkunde/Geographie, Literatur/Theater,
Theaterarbeit/Sprecherziehung,
Kunst/Kulturgeschichte, Malen/Zeichnen/Drucktechniken, Plastisches Gestalten, Musikalische
Praxis, Tanz, Medien,
Medienpraxis, Werken, Textiles Gestalten, Textilkunde/Mode/Nähen

Autogenes Training/Yoga/Entspannung, Gymnastik/Bewegung/Körpererfahrung,
Abhängigkeiten/Psychosomatik,
Erkrankungen/Heilmethoden, Gesundheitspolitik/ -wesen, Ernährung

Sprachen: Arabisch, Chinesisch, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Muttersprache, Englisch,
Französisch, Italienisch,
Japanisch, Latein, Neugriechisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch

IuK-Grundlagen/allg. Anwendungen, Technische IuK-Anwendungen, Büropraxis, Rechnungswesen,
Technische Grund- u.
Fachlehrgänge, Krankenpflege

Kennzahlen für 27101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Kurse	714	0	0	0	0	0
Anz. Unterrichtseinheiten	28.420	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	10.141	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	8	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	1	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-547.659	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-130.786	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.546	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-434	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-851.424	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	422.271	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.512	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	508.255	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.274	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	63.862	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.003.173	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	151.749	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	151.749	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	151.749	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.547	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.866	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.319	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	235.068	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.755	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-256.755	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-256.755	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-256.755	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.548	-14.000	-17.000	-7.500	-8.000	-22.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.548	-14.000	-17.000	-7.500	-8.000	-22.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.648	-14.000	-17.000	-7.500	-8.000	-22.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-262.403	-14.000	-17.000	-7.500	-8.000	-22.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710201 Schulabschlüsse

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

Beschreibung Behebung von Lese- und Schreibschwächen in Kursen und Seminaren (Alpha)
Kurse und Lehrgänge zur Qualifikation zum Haupt- oder Realschulabschluss
Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Kurse

Kennzahlen für 27102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Kurse	52	0	0	0	0	0
Anz. Unterrichtseinheiten	7.668	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	548	0	0	0	0	0
Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	21	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-38.097	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.749	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-123.846	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	110.969	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.628	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	105.046	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.598	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	220.240	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	96.394	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	96.394	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	96.394	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.718	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.718	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	159.111	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.228	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.228	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-93.228	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-93.228	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.228	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710301 Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

Beschreibung Veranstaltungen und Vorträge aus den Bereichen:

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

Schaffung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Veranstaltungen und Vorträge

Kennzahlen für 27103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Unterrichtseinheiten	721	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	9.564	0	0	0	0	0
Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	93	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.357	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.357	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	41.655	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.332	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	529	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	58.516	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	54.159	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	54.159	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	54.159	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.544	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.544	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	66.703	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.903	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-52.903	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-52.903	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-52.903	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.903	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710401 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Firmen
Vereine
Verbände
Stadtverwaltung

Beschreibung Kurse aus allen Programmbereichen (vgl. Produkt 271.01), die nicht offen angeboten werden, sondern von öffentlichen Stellen als Gruppenmaßnahmen in Auftrag gegeben und bezahlt werden. (u.a. Jobcenter, Stadtverwaltung, Firmen, Vereine, Verbände)

Beispiel: EDV-Schulungen

Kennzahlen für 27104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Kurse	52	0	0	0	0	0
Anz. Unterrichtseinheiten	1.590	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	576	0	0	0	0	0
Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	83	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-64.685	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.905	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.147	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.715	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-99.452	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	129.280	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	98.040	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.462	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	237.783	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	138.330	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	138.330	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	138.330	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.126	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.354	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.771	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	132.559	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.005	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.005	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-154.005	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-154.005	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-154.005	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung
Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen aus den Bereichen:

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

Kennzahlen für 27105	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Kurse	0	820	820	820	820	820
Anz. Unterrichtseinheiten	0	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
Anz. Teilnehmer/innen	0	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	0	16	19	19	19	19
Ergebnis je Einwohner (in €)	0	3	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-199.959	-687.480	-664.814	-664.812	-664.812	-663.988
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.985	-566.730	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-3.300	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	86	-600	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-203.858	-1.258.110	-1.107.314	-1.107.312	-1.107.312	-1.106.488
EH 11	Personalaufwendungen	95.945	866.840	811.419	811.419	811.419	811.419
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.613	14.836	16.647	16.647	16.647	16.647
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.759	681.297	653.460	653.460	653.460	653.460
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.942	6.544	8.893	10.424	10.976	11.845
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.830	93.986	87.828	87.828	87.828	87.828
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	135.088	1.663.502	1.578.247	1.579.778	1.580.330	1.581.199
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-68.770	405.392	470.933	472.466	473.018	474.711
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-68.770	405.392	470.933	472.466	473.018	474.711
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-68.770	405.392	470.933	472.466	473.018	474.711
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-108.000	-54.770	-54.770	-54.770	-54.770
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.495	280.884	274.890	274.890	274.890	274.890
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.484	172.884	220.120	220.120	220.120	220.120
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-44.287	578.276	691.053	692.586	693.138	694.831

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.365	-400.828	-464.954	-464.954	-464.954	-464.954
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	88.365	-400.828	-464.954	-464.954	-464.954	-464.954
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	88.365	-400.828	-464.954	-464.954	-464.954	-464.954
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	88.365	-400.828	-464.954	-464.954	-464.954	-464.954
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.225	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.225	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.225	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	84.139	-400.828	-464.954	-464.954	-464.954	-464.954

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120303	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Disqué, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16 Abs. 1 und 3 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung
besonders benachteiligte Arbeitslose

Beschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen für 31203	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Teilnehmer-Tage AGH und ABM	174.953	194.400	193.680	193.680	193.680	193.680

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Ergebnis je Teilnehmertag AGH und ABM (in €)	1	1	2	3	3	3
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.903.077	-3.010.640	-1.595.710	-1.595.710	-1.595.710	-1.595.710
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.533	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-41.728	-59.770	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	3	-300	-300	-300	-300	-300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.979.334	-3.095.710	-1.663.210	-1.663.210	-1.663.210	-1.663.210
EH 11	Personalaufwendungen	1.420.388	1.494.020	1.043.103	1.037.273	1.037.273	1.037.273
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.923	10.856	12.398	12.398	12.398	12.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.269	9.159	4.307	4.307	4.307	4.307
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.591	1.540	1.757	2.129	2.510	2.631
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.336.721	1.472.230	839.840	839.840	839.840	839.840
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.143	26.303	21.842	21.842	21.842	21.842
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.825.035	3.014.108	1.923.247	1.917.789	1.918.170	1.918.291
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-154.300	-81.602	260.037	254.579	254.960	255.081
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-154.300	-81.602	260.037	254.579	254.960	255.081
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-154.300	-81.602	260.037	254.579	254.960	255.081
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.328	-126.090	-97.800	-45.000	-45.000	-45.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.985	372.778	298.537	298.537	298.537	298.537
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.657	246.688	200.737	253.537	253.537	253.537
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	87.357	165.086	460.774	508.116	508.497	508.618

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.200	83.142	-258.280	-252.450	-252.450	-252.450
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.200	83.142	-258.280	-252.450	-252.450	-252.450
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-45.200	83.142	-258.280	-252.450	-252.450	-252.450
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-45.200	83.142	-258.280	-252.450	-252.450	-252.450
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.642	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-46.841	80.142	-261.280	-255.450	-255.450	-255.450

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3140101 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Jalonen, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe ausländische Einzelpersonen
Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes
ausländische Vereine
ausländische Verbände

Beschreibung Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und ausländischen Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen mit z.B. folgenden Aufgaben:
Geschäftsführung des Integrations- und Migrationsausschusses
Organisation von Sitzungen des Integrations- und Migrantenbeirates
Organisation von Öffentlichkeitsarbeit und von Veranstaltungen des Integrations- und Migrantenbeirates
Finanzielle Förderung der Jugendarbeit ausländischer Vereine
Hilfe bei der Organisation und finanzielle Unterstützung von integrativen Veranstaltungen ausländischer Vereine
Beratung von ausländischen Mitbürgern/innen in Verwaltungsangelegenheiten

Angebot von Kursen für ausländische Frauen aus dem Bildungs- und Freizeitbereich (u. a. Deutschkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule)
Errichtung von Arbeitsgruppen aus den Bereichen Bildung, Freizeit und soziale Gruppenarbeit
Vorträge mit interkulturellem Inhalt zum Kennenlernen verschiedener Kulturen
Durchführung eines offenen Treffs
Einzelfallbetreuung
Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen für 31401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-37.777	-11.500	-14.770	-14.770	-14.770	-14.770
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-37.776	-12.400	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870
EH 11	Personalaufwendungen	218.045	208.217	234.778	234.778	234.778	234.778
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.926	17.148	21.424	21.424	21.424	21.424
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.126	16.730	14.244	14.244	14.244	14.244
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	225	170	167	171	170	170
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.284	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.683	20.722	19.980	19.980	19.980	19.980
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	285.289	307.987	335.593	335.597	335.596	335.596
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	247.513	295.587	319.723	319.727	319.726	319.726
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	247.513	295.587	319.723	319.727	319.726	319.726
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit
Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	247.513	295.587	319.723	319.727	319.726	319.726
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.750	49.479	50.953	50.953	50.953	50.953
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.595	49.479	50.953	50.953	50.953	50.953
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	300.108	345.066	370.676	370.680	370.679	370.679

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.133	-295.417	-319.556	-319.556	-319.556	-319.556
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-256.133	-295.417	-319.556	-319.556	-319.556	-319.556
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-256.133	-295.417	-319.556	-319.556	-319.556	-319.556
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-256.133	-295.417	-319.556	-319.556	-319.556	-319.556
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-256.189	-295.417	-319.556	-319.556	-319.556	-319.556

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4140301 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau von Hornhardt / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrates

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen
politische Ebene

Beschreibung Information und Beratung:
Ergänzen, entwickeln von Angeboten zur Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbewältigung
Bearbeiten von Grundsatzfragen zu Gesundheit und Verbraucherschutz in der Kommune
Erarbeiten von Vorlagen, Berichten, etc. an Dezernent, OB, Fachausschüsse des Rates, Fördermittelgeber, etc.
Erstellen von Informationsmaterialien für Einwohner/Einwohnerinnen und Kooperationspartner
Erstellen eines Informationspools

Schaffung und Unterstützung von Netzwerken

Unterstützung von Selbsthilfegruppen

Initiieren und unterstützen von Kooperationen zu den Themen Gesundheits- und Verbraucherschutz intern und extern
Initiieren, beteiligen und Mitarbeiten an lokalen und regionalen Netzwerken, Arbeitskreisen und Foren
Entwickeln von Angeboten in Kooperation, die besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Gesundheit und Verbraucherschutz ermöglichen
Eruieren und Einwerben von Fördermitteln zur Durchführung dieser Angebote
Öffentlichkeitsarbeit (Presse etc.) und Werbung für Angebote und Unterstützung der Kooperationspartner

Kennzahlen für 41403	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.000	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	74.540	17.703	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.067	1.180	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.591	64	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.192	87	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	79.405	19.034	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	78.405	19.034	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	78.405	19.034	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	78.405	19.034	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435	2.750	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435	2.750	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	84.841	21.783	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.133	-19.034	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.133	-19.034	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-77.133	-19.034	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-77.133	-19.034	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.149	-19.034	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

Zuschüsse

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2011
42103	Zuschüsse an Sportvereine	409.190
42103	Zuschuss zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860
42103	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509
42103	Zuschuss an LSV	4.090
42103	Zuschuss an Vereine für OAB	22.700
42103	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine	51.500
42103	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen	30.000
	Summe 516	546.849

Im Bereich 516 ist nicht absehbar, welcher Verein welche Anträge auf Zuschüsse stellt bzw. welcher Verein welche Anzahl von Jugendlichen meldet. Da diese Zahlen jedes Jahr schwanken, kann man nur von den Planansätzen ausgehen, die jedes Jahr im Sportausschuss erneut bestätigt werden.

Für das Jahr 2010 sind erstmals die Zuschüsse zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse nach den Sportförderrichtlinien) im Ergebnishaushalt enthalten.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-11.773	-11.773	-11.773	-11.774	-11.773	-11.772
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.480	-564.495	-594.074	-594.074	-594.074	-594.074
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-10.835	-15.550	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-550.088	-591.818	-611.097	-611.098	-611.097	-611.096
EH 11	Personalaufwendungen	1.899.754	1.857.261	1.867.752	1.867.752	1.867.752	1.867.752
EH 12	Versorgungsaufwendungen	24.548	0	14.500	14.500	14.500	14.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.171	2.105.455	2.097.344	2.097.344	2.097.344	2.097.344
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.593.072	1.981.003	2.666.249	2.737.498	2.479.090	2.451.735
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.600	560.949	580.949	570.949	570.949	570.949
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	67.935	87.644	67.273	67.273	67.273	67.273
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.033.080	6.592.312	7.294.067	7.355.316	7.096.908	7.069.553
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.482.992	6.000.494	6.682.970	6.744.218	6.485.811	6.458.457
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.482.992	6.000.494	6.682.970	6.744.218	6.485.811	6.458.457
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.482.992	6.000.494	6.682.970	6.744.218	6.485.811	6.458.457
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-435.085	-345.149	-434.210	-434.210	-434.210	-434.210
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.474	1.005.781	924.814	924.814	924.814	924.814
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-69.611	660.632	490.604	490.604	490.604	490.604
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.413.381	6.661.126	7.173.574	7.234.822	6.976.415	6.949.061

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.857	564.495	594.074	594.074	594.074	594.074
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	37.233	15.550	5.250	5.250	5.250	5.250
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	578.090	580.045	599.324	599.324	599.324	599.324
FH 11	Personalauszahlungen	-1.906.489	-1.857.261	-1.867.752	-1.867.752	-1.867.752	-1.867.752
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-25.746	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.675	-2.105.455	-2.097.344	-2.097.344	-2.097.344	-2.097.344
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-539.403	-560.949	-580.949	-570.949	-570.949	-570.949
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-195.867	-87.644	-67.273	-67.273	-67.273	-67.273
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.252.180	-4.611.309	-4.627.818	-4.617.818	-4.617.818	-4.617.818
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.674.090	-4.031.264	-4.028.494	-4.018.494	-4.018.494	-4.018.494
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-3.674.090	-4.031.264	-4.028.494	-4.018.494	-4.018.494	-4.018.494

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.674.090	-4.031.264	-4.028.494	-4.018.494	-4.018.494	-4.018.494
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	87.000	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.249	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	11.249	0	195.000	87.000	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-198.112	-20.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.158	-26.300	-233.300	-526.800	-26.800	-26.800
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-246.270	-46.300	-233.300	-526.800	-26.800	-26.800
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-235.021	-46.300	-38.300	-439.800	-26.800	-26.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.909.111	-4.077.564	-4.066.794	-4.458.294	-4.045.294	-4.045.294
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0356035407 Umgestaltung Tennenplatz, BSA Oggersheim	0	0	-10.000	-413.000	0	-10.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	87.000	0	195.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-205.000	-500.000	0	-205.000	0
UNTER < 50.000.- €	-247.198	-46.300	-28.300	-26.800	-26.800 -26.800	-600.220 -366.374	-366.374

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4210101 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Einwohner/innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Gesundheitsorientierte Bewegungserziehung im Vorschulalter
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B.
Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness,
Diabetessport und Jedermannturnen

Kennzahlen für 42101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Sportkurse	25	25	25	25	25	25
Anz. Teilnehmer Sportkurse	471	480	475	475	475	475

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015					
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.			
42101	Wegfall Stelle Sportpädagogische Beratung	40	40								40	40																			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.828	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.853	-14.100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-55.681	-67.200	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
EH 11	Personalaufwendungen	44.646	162.069	137.422	137.422	137.422	137.422
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.149	2.156	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.074	2	10.228	10.384	10.447	10.508
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.076	1.848	3.424	3.424	3.424	3.424
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	67.946	166.075	152.674	152.830	152.893	152.953
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	12.265	98.875	99.574	99.730	99.793	99.853
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	12.265	98.875	99.574	99.730	99.793	99.853
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.265	98.875	99.574	99.730	99.793	99.853
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.127	579.938	489.745	489.745	489.745	489.745
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.187	561.998	471.805	471.805	471.805	471.805
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	66.452	660.873	571.378	571.534	571.597	571.658

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-797	-98.873	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-797	-98.873	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-797	-98.873	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-797	-98.873	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.249	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.249	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-500	-500	-500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-500	-500	-500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.249	0	-2.000	-500	-500	-500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	10.452	-98.873	-91.346	-89.846	-89.846	-89.846

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4210201 Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt
Vereine

Beschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt
Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im
Hallenfußball, Sporteln in der
Familie, Stadtlauf, Sportschau, Radsportveranstaltungen und Breitensportveranstaltungen im Sport-
und Bäderbereich
Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt

Kennzahlen für 42102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	59.765	135.707	137.425	137.425	137.425	137.425
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.782	736	1.640	1.640	1.640	1.640
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.843	3	12.331	12.331	12.331	12.331
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.432	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.699	28.162	27.649	27.649	27.649	27.649
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	81.520	178.708	193.146	193.146	193.146	193.146
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	76.520	178.708	188.146	188.146	188.146	188.146
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	76.520	178.708	188.146	188.146	188.146	188.146
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	76.520	178.708	188.146	188.146	188.146	188.146
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.909	18.270	17.981	17.981	17.981	17.981
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.909	18.270	17.981	17.981	17.981	17.981
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	87.429	196.978	206.127	206.127	206.127	206.127

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.889	-178.705	-175.814	-175.814	-175.814	-175.814
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-70.889	-178.705	-175.814	-175.814	-175.814	-175.814
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-70.889	-178.705	-175.814	-175.814	-175.814	-175.814
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-70.889	-178.705	-175.814	-175.814	-175.814	-175.814
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-70.889	-178.705	-175.814	-175.814	-175.814	-175.814

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4210301 Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien
Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine

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

Zuschüsse im Detail:
Zuschüsse an Sportvereine 409.190 €
Zuschuss zur Pflege von Sportanlagen 3.860 €
Betriebskostenzuschuss Eisstadion 25.509 €
Zuschuss an Ludwigsh. Sportverband 4.090 €
Zuschüsse an Vereine für Abgaben 22.700 €
Zuschuss Verw.kosten städt. Sportanlagen 51.500 €
Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen 30.000 €

Kennzahlen für 42103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	26.984	40.120	26.990	26.990	26.990	26.990
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	12.163	11.760	12.150	12.150	12.150	12.150
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	10	8	11	11	11	11
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	7	7	7	7	7	7

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-372	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	4.947	81.035	68.711	68.711	68.711	68.711
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1	38	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.151	2.501	17.224	20.226	24.108	27.697
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.638	526.849	546.849	536.849	536.849	536.849
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.263	11.634	11.166	11.166	11.166	11.166
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	558.999	622.057	643.950	636.952	640.834	644.423
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	558.628	622.057	643.950	636.952	640.834	644.423
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	558.628	622.057	643.950	636.952	640.834	644.423
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	558.628	622.057	643.950	636.952	640.834	644.423
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	8.757	3.596	3.596	3.596	3.596
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	8.757	3.596	3.596	3.596	3.596
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	560.809	630.814	647.546	640.548	644.430	648.019

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-546.271	-619.556	-626.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-546.271	-619.556	-626.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-546.271	-619.556	-626.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-546.271	-619.556	-626.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-198.112	-20.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.502	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.614	-20.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.614	-20.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-746.885	-639.556	-626.726	-616.726	-616.726	-616.726

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240101 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Schulklassen
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäreanlagen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege
Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen (wie z.B. Open-Air-Konzert)

Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände
Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

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

Kennzahlen für 42401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.109	-31.474	-33.504	-33.504	-33.504	-33.504
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.109	-31.474	-33.504	-33.504	-33.504	-33.504
EH 11	Personalaufwendungen	102.096	76.080	89.170	88.798	90.265	90.217
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.231	0	4.150	4.032	4.497	4.482
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	323.608	295.399	297.791	297.791	297.791	297.791
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	299.744	191.838	298.892	298.591	299.107	295.789
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.637	3.441	2.801	2.798	2.808	2.807
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	736.316	566.758	692.803	692.010	694.467	691.087
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	713.207	535.284	659.299	658.506	660.963	657.583
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	713.207	535.284	659.299	658.506	660.963	657.583
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	713.207	535.284	659.299	658.506	660.963	657.583
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.690	-72.855	-76.690	-76.690	-76.690	-76.690
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.307	40.185	42.181	42.077	42.488	42.474
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.383	-32.670	-34.509	-34.613	-34.202	-34.216
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	674.824	502.614	624.790	623.893	626.761	623.367

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.275	-343.446	-360.407	-359.916	-361.856	-361.793
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-399.275	-343.446	-360.407	-359.916	-361.856	-361.793
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-399.275	-343.446	-360.407	-359.916	-361.856	-361.793
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-399.275	-343.446	-360.407	-359.916	-361.856	-361.793
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.301	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-400.577	-343.446	-360.407	-359.916	-361.856	-361.793

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Schulklassen
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympia-stützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland

Verpachtung von Gewerberäumen

Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene
Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 750
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern

Kennzahlen für 42402	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.576
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.950	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.888	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.415	-18.437	-18.437	-18.437	-18.437	-18.436
EH 11	Personalaufwendungen	99.047	69.966	81.233	80.912	76.922	76.929
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.319	0	3.630	3.528	2.263	2.266
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	78.146	64.677	64.639	64.639	64.639	64.639
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	486.200	200.621	484.818	484.787	223.404	223.405
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.068	11.877	410	408	382	382
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	670.779	347.141	634.730	634.274	367.611	367.621
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	640.364	328.704	616.293	615.837	349.174	349.185
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	640.364	328.704	616.293	615.837	349.174	349.185
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	640.364	328.704	616.293	615.837	349.174	349.185
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.834	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.468	18.239	8.413	8.323	7.205	7.207
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.468	14.405	8.413	8.323	7.205	7.207
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	647.831	343.109	624.705	624.160	356.379	356.392

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.727	-138.660	-142.052	-141.627	-136.347	-136.356
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-134.727	-138.660	-142.052	-141.627	-136.347	-136.356
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-134.727	-138.660	-142.052	-141.627	-136.347	-136.356
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-134.727	-138.660	-142.052	-141.627	-136.347	-136.356
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-134.727	-138.660	-142.052	-141.627	-136.347	-136.356

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Schulklassen
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennespielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen
Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern

Kennzahlen für 42403	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.196	-1.196	-1.196	-1.197	-1.196	-1.196
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.981	-19.520	-19.723	-19.723	-19.723	-19.723
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	12	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.165	-20.716	-20.919	-20.920	-20.919	-20.919
EH 11	Personalaufwendungen	182.474	130.865	154.013	154.705	157.228	157.269
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.998	0	6.720	6.939	7.739	7.752
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	517.554	491.853	476.289	476.289	476.289	476.289
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	432.708	452.234	501.268	572.366	573.253	573.758
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.473	1.812	1.851	1.855	1.872	1.872
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.148.207	1.076.764	1.140.140	1.212.154	1.216.382	1.216.939
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.128.041	1.056.048	1.119.221	1.191.234	1.195.463	1.196.020
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.128.041	1.056.048	1.119.221	1.191.234	1.195.463	1.196.020
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.128.041	1.056.048	1.119.221	1.191.234	1.195.463	1.196.020
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.440	-87.440	-87.440	-87.440	-87.440	-87.440
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.696	39.476	51.034	51.228	51.935	51.946
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.744	-47.964	-36.406	-36.212	-35.505	-35.494
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.081.297	1.008.084	1.082.815	1.155.022	1.159.958	1.160.527

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-483.520	-605.010	-619.150	-620.066	-623.405	-623.459
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-483.520	-605.010	-619.150	-620.066	-623.405	-623.459
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-483.520	-605.010	-619.150	-620.066	-623.405	-623.459
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-483.520	-605.010	-619.150	-620.066	-623.405	-623.459
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	87.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000	87.000	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.634	-5.100	-210.100	-505.100	-5.100	-5.100
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.634	-5.100	-210.100	-505.100	-5.100	-5.100
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.634	-5.100	-15.100	-418.100	-5.100	-5.100
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-515.154	-610.110	-634.250	-1.038.166	-628.505	-628.559

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240401 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Sportvereine
Schulklassen

Beschreibung

Hallenbad Süd:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)
Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien)
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

Kennzahlen für 42404	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Besucher öffentl. Badebetrieb	84.041	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Benutzer Schulen	30.803	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Benutzer Vereine	33.809	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Anz. Kurse	81	75	76	76	76	76
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	12	11	12	12	11	11

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	Projektwert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
42404	Erhöhung der Eintrittspreise	25	25								5	5	20	20														
42404	Senkung der Energiekosten (W3 ist Steuerungserfolg 5-16)	15									15																	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.120	-269.386	-287.227	-287.227	-287.227	-287.227
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.002	-750	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-242.121	-270.136	-287.327	-287.327	-287.327	-287.327
EH 11	Personalaufwendungen	1.014.640	875.234	875.444	875.444	875.444	875.445
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	649.322	777.939	774.160	774.160	774.160	774.160
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	516.700	394.444	511.380	509.316	508.259	508.280
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.092	14.736	16.417	16.417	16.417	16.417
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.188.755	2.062.353	2.177.401	2.175.337	2.174.280	2.174.302
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.946.633	1.792.217	1.890.074	1.888.010	1.886.953	1.886.975
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.946.633	1.792.217	1.890.074	1.888.010	1.886.953	1.886.975
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.946.633	1.792.217	1.890.074	1.888.010	1.886.953	1.886.975
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.668	-150.200	-234.040	-234.040	-234.040	-234.040
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.205	230.047	243.548	243.546	243.547	243.592
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.463	79.847	9.508	9.506	9.507	9.552
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.822.171	1.872.064	1.899.582	1.897.517	1.896.460	1.896.526

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.491.093	-1.397.773	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.695
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.491.093	-1.397.773	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.695
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.491.093	-1.397.773	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.695
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.491.093	-1.397.773	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.694	-1.378.695
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.636	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.636	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.636	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.495.729	-1.405.773	-1.386.694	-1.386.694	-1.386.694	-1.386.695

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Sportvereine
Schulklassen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Planschbecken und Nebenanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen
Verpachtung von Gewerberäumen

Kennzahlen für 42405	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Besucher öffentl. Badebetrieb	79.454	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Benutzer Schulen	2.389	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	4.075	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	16	11	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.216	-182.250	-192.510	-192.510	-192.510	-192.510
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-104	-700	-150	-150	-150	-150
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-172.320	-182.950	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
EH 11	Personalaufwendungen	388.893	323.557	323.707	323.707	323.707	323.706
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	297.897	472.638	481.225	481.225	481.225	481.225
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	829.589	725.810	814.033	813.510	812.194	788.782
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.325	13.025	3.553	3.553	3.553	3.553
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.540.704	1.535.030	1.622.517	1.621.995	1.620.679	1.597.266
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.368.384	1.352.080	1.429.857	1.429.335	1.428.019	1.404.606
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.368.384	1.352.080	1.429.857	1.429.335	1.428.019	1.404.606
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.368.384	1.352.080	1.429.857	1.429.335	1.428.019	1.404.606
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.348	-12.880	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.741	66.538	67.924	67.926	67.925	67.889
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.393	53.658	49.824	49.826	49.825	49.789
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.416.776	1.405.738	1.479.681	1.479.160	1.477.843	1.454.395

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540.608	-626.271	-615.825	-615.825	-615.825	-615.824
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-540.608	-626.271	-615.825	-615.825	-615.825	-615.824
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-540.608	-626.271	-615.825	-615.825	-615.825	-615.824
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-540.608	-626.271	-615.825	-615.825	-615.825	-615.824
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.085	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.085	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.085	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-548.693	-636.471	-626.025	-626.025	-626.025	-626.024

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240601 Strandbäder (Blies, Melm)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Schulklassen
Sportvereine

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

Kennzahlen für 42406	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realsiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015					
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.			
42406	Schließung Melmbad	40	40								40	40																			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	-905	-150	-150	-150	-150
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-905	-905	-150	-150	-150	-150
EH 11	Personalaufwendungen	3.246	2.748	628	628	628	628
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.712	19	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.066	13.251	16.075	15.987	15.986	11.185
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.303	1.107	3	3	3	3
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	39.856	37.125	36.706	36.618	36.617	31.816
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	38.951	36.220	36.556	36.468	36.467	31.666
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	38.951	36.220	36.556	36.468	36.467	31.666
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	38.951	36.220	36.556	36.468	36.467	31.666
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840	4.331	392	392	392	384
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840	4.331	392	392	392	384
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	55.791	40.552	36.949	36.861	36.860	32.050

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.909	-22.969	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.909	-22.969	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.909	-22.969	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.909	-22.969	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-6.909	-22.969	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-164.673.861	-264.866.100	-248.178.100	-242.894.100	-253.101.100	-256.182.100
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-10.083.566	-20.848.630	-15.569.000	-8.279.000	-8.279.000	-8.279.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.127	0	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-10.799.610	-4.005.000	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-185.660.164	-289.719.730	-264.151.100	-251.586.600	-261.793.600	-264.874.600
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.505.348	41.324.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.661.809	18.000	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	27.167.157	41.342.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-158.493.007	-248.376.910	-224.854.438	-214.623.333	-222.913.667	-225.994.667
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.665.459	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.926.876	42.874.513	46.061.500	48.661.500	51.661.500	55.061.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	33.261.417	39.324.513	42.511.500	45.111.500	48.111.500	51.511.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-125.231.590	-209.052.397	-182.342.938	-169.511.833	-174.802.167	-174.483.167
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-125.231.590	-209.052.397	-182.342.938	-169.511.833	-174.802.167	-174.483.167
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605.078	-1.478.257	-1.511.773	-1.496.147	-1.496.147	-1.496.147
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.787.994	2.861.000	969.000	969.000	969.000	969.000
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.182.915	1.382.743	-542.773	-527.147	-527.147	-527.147
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-123.048.675	-207.669.654	-182.885.711	-170.038.980	-175.329.314	-175.010.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.989.480	264.866.100	248.178.100	242.894.100	253.101.100	256.182.100
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.083.566	20.848.630	15.569.000	8.279.000	8.279.000	8.279.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.033	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	79.878	4.005.000	394.500	394.500	394.500	394.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	166.255.470	289.719.730	264.141.600	251.567.600	261.774.600	264.855.600
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.977.254	-41.324.820	-39.296.662	-36.963.267	-38.879.933	-38.879.933
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-184.717	-18.000	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-24.161.971	-41.342.820	-39.296.662	-36.963.267	-38.879.933	-38.879.933
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	142.093.499	248.376.910	224.844.938	214.604.333	222.894.667	225.975.667
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.562.273	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.274.600	-42.874.513	-46.061.500	-48.661.500	-51.661.500	-55.061.500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-28.712.328	-39.324.513	-42.511.500	-45.111.500	-48.111.500	-51.511.500
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	113.381.171	209.052.397	182.333.438	169.492.833	174.783.167	174.464.167

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	37.041	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	37.041	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	113.418.212	209.052.397	182.333.438	169.492.833	174.783.167	174.464.167
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	113.418.212	209.052.397	182.333.438	169.492.833	174.783.167	174.464.167
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.097.900	26.007.310	24.762.170	31.879.110	22.076.110	22.344.770
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.961.714	-19.446.025	-18.721.000	-20.445.130	-20.645.130	-20.845.130
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	5.136.186	6.561.285	6.041.170	11.433.980	1.430.980	1.499.640
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	533.716.013	71.024.738	100.301.122	117.160.657	111.534.911	109.606.720
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-397.825.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	135.891.013	71.024.738	100.301.122	117.160.657	111.534.911	109.606.720
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	956.078	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	956.078	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	141.983.277	77.586.023	106.342.292	128.594.637	112.965.891	111.106.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	-71.927	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-210.000 -60.519	-60.519
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	0 93.818	93.818
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-71.927	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-210.000 -154.337	-154.337
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-15.555.373	-17.929.000	-18.500.000	-19.300.000	-19.500.000 -19.700.000	-53.358.000 -	-
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	290.782.40 0	290.782.400
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.555.373	-17.929.000	-18.500.000	-19.300.000	-19.500.000 -19.700.000	-53.358.000 -34.615.495	-34.615.495
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	22.097.900	24.297.210	24.762.170	31.879.110	22.076.110 22.344.770	79.440.575 40.015.369	40.015.369
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	22.097.900	24.297.210	24.762.170	31.879.110	22.076.110 22.344.770	79.440.575 40.015.369	40.015.369
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0	0	763.223
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	1.710.100	0	-924.130	-924.130	3.596.500	0
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	1.710.100	0	0	0	0	3.596.500
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	-924.130	-924.130	0	0
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-1.333.534	-1.446.025	0	0	0	-1.446.025	-1.206.863
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	238.969
FH 41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-238.969
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	1.394.893
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.333.534	-1.446.025	0	0	0	-1.446.025	-2.601.756
3121004200 Tilgung Kredit TWL	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 0	0
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 0	0
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	71.024.738	0	0	0	219.862.92 2	354.480.000
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	71.024.738	0	0	0	219.862.922	355.180.000
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0	-700.000
UNTER < 50.000.- €	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -46.325	-46.325

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6110101 Steuern

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG,
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinde zur Erhebung von Hundesteuer und
Vergnügungssteuer

Zielgruppe Steuerzahler

Beschreibung Verbuchung von Steuern:
- Grundsteuer A: Hebesatz 320%
- Grundsteuer B: Hebesatz 420%
- Gewerbesteuer: Hebesatz ab 01.01.2002 360%
- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Sonst. Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Jagdsteuer
- Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)
- Verspätungszuschläge

Kennzahlen für 61101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
61101	Erhöhung der Grundsteuer B (von 390 auf 420 Punkte ab 2010)	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000	2.000															
61101	Erhöhungen bei der Vergnügungssteuer - Spielgeräte - pauschale Prostitutionsbesteuerung	150	150	150							150	150	150															

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Auszug aus dem Vorbericht:

Die Kontengruppe 40 umfasst die Steuern und ähnliche Abgaben.

Bei den **Steuern** handelt es sich vor allem um die Realsteuer (Gewerbe- und Grundsteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

Ähnliche Abgaben sind Ausgleichsleistungen von Bund und Land im Rahmen des **Familienleistungsausgleiches** und der Grundsicherung.

Bei den Steuern wurden folgende Ansätze erfasst:

Rubrikennummer	Beschreibung	RE 2009	Ansatz 2010 (einschl. 1. bis 3. NHPL)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
4011000	Grundsteuer A	-99.635	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4012000	Grundsteuer B	-26.496.151	-28.400.000	-28.750.000	-28.750.000	-28.750.000	-28.750.000
4013100	Gewerbsteuer laufendes Jahr	-67.630.948	-170.000.000	-150.000.000	-140.000.000	-150.000.000	-150.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-46.392.762	-41.860.000	-44.500.000	-45.000.000	-47.700.000	-50.100.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.099.905	-18.640.000	-18.900.000	-19.500.000	-20.000.000	-20.500.000
4032000	Sonstige Vergnügungssteuer	-558.764	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
4033000	Hundsteuer	-675.867	-650.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
4034000	Jagdsteuer	-2.109	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4039000	Sonstige Gemeindesteuern, Sonstige		-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
4049000	Sonstige		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4052100	Familienleistungsausgleich	-4.715.720	-4.460.000	-4.496.000	-5.112.000	-5.119.000	-5.300.000
Summe	Steuern und ähnliche Abgaben brutto	-164.673.861	-264.947.200	-248.259.200	-239.975.200	-253.182.200	-256.263.200
5431000	Gewerbsteuerumlage	11.815.293	33.527.000	29.166.662	26.833.267	28.749.933	28.749.933
Summe	Steuern und ähnliche Abgaben netto	-152.858.567	-231.420.200	-219.092.538	-213.141.933	-224.432.267	-227.513.267

Als Teilmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurde ab dem Jahr 2010 der Hebesatz der **Grundsteuer B** von 390 auf 420 v.H. erhöht sowie die **Vergnügungssteuer** um weitere Steuertatbestände erweitert. Dadurch wurden Mehrerträge von 2 Mio. EURO bzw. 150.000 EURO erwartet.

Gesondert dargestellt werden wie in den Vorjahren die Entwicklung

- der Gewerbesteuer,
- des Anteils an der Einkommensteuer,
- des Anteils an der Umsatzsteuer.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

a) Gewerbsteuer

Die **Gewerbsteuer** wurde aufgrund der derzeitigen Kenntnisse für das Jahr 2011 mit 150 Mio. EURO veranschlagt.

	Brutto	Netto nach Abzug der GewSt.-Umlage
2009	67,6 Mio. EURO	55,8 Mio. EURO
2010	170,0 Mio. EURO	136,5 Mio. EURO
2011	150,0 Mio. EURO	120,8 Mio. EURO
2012	140,0 Mio. EURO	113,2 Mio. EURO
2013	150,0 Mio. EURO	121,3 Mio. EURO
2014	150,0 Mio. EURO	121,3 Mio. EURO

Bei der **Gewerbsteuerumlage** wurde von den Umlagesätzen, die nach den derzeitigen Veröffentlichungen bekannt waren, ausgegangen:

Jahr	Anteil nach Ausgaben Zweck						Anteil Bund / Länder		Anteil Ludwigshafen		Bemerkungen	
	Normalsteu- bzw. Steuersenkungs- gesetz		Für Fonds- Deutsche Einheit	Solidar-pakt, Steuer- senkungs- gesetz, GewSt- Änderungs- gesetz	Nach dem Standort- sicher- ungs- gesetz	Nach dem Steuer- senkungs- gesetz 2000	Summe Vervielfältiger	Bund	Länder	Anteil Ludwigshafen		Umlage in Prozent (= 100 / Hebesatz Sp. 11 x Vervielfältiger Sp. 8)
	Bund und Länder jeweils 50 % (ab 2004 Bund 100 %)	Erhöhung infolge Gewerbe- kapital- steuer- Abschaf- fung 100 % Länder										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2008	12	6	6	41	0	0	65	12	53	360	18,05556	
2009	13	6	5	42	0	0	66	13	53	360	18,33333	
2010	14,5	6	7	43,5	0	0	71	14,5	56,5	360	19,72222	
2011	14,5	6	6	43,5	0	0	70	14,5	55,5	360	19,44444	HH-Rundschr. 2011
2012	14,5	6	5	43,5	0	0	69	14,5	54,5	360	19,16667	Noch unbe- kannt

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

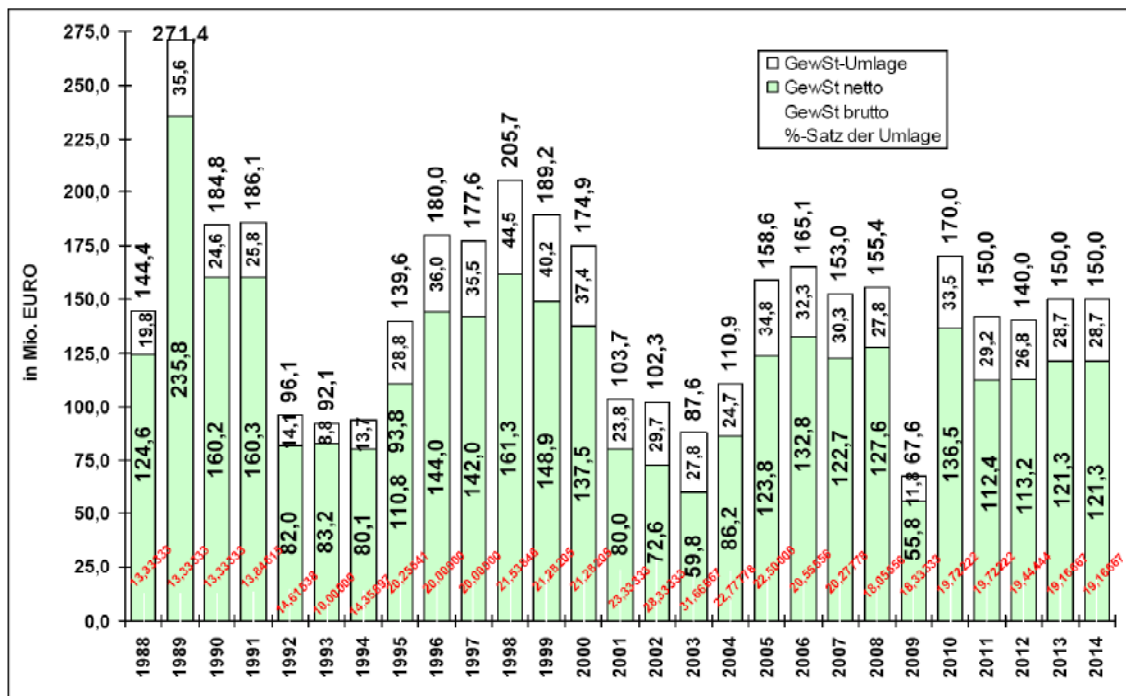
Der Anteil der Stadt Ludwigshafen in Prozent errechnet sich nach folgender Formel:

100 : Hebesatz x Prozentpunkte

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich die Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2012 auf 69 Prozent-Punkte verringern.

Die Erfahrung zeigt aber, dass der Gewerbesteuer-Vervielfältiger häufig kurzfristig zu Lasten der Gemeinden verändert wird.

Das folgende Schaubild beruht auf den veranschlagten und zur Zeit bekannten Beträgen:

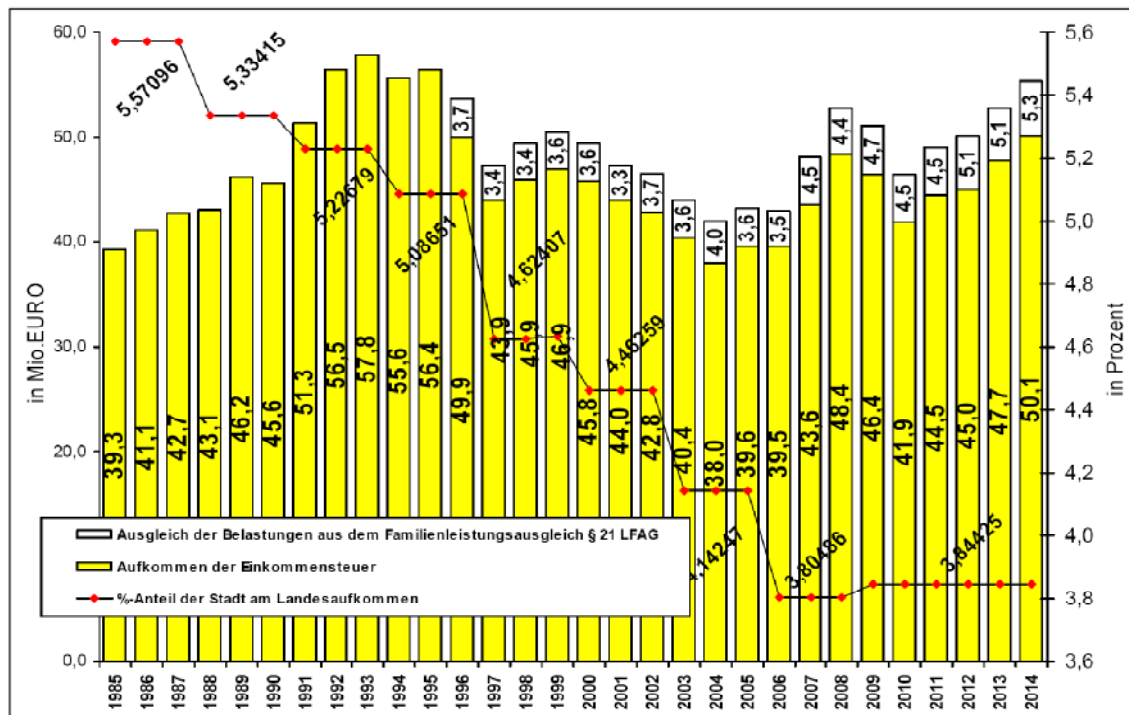


Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

b) Einkommensteuer

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurden nach den letzten Kenntnissen und aufgrund der bekannten Hochrechnungen geschätzt. Für die Jahre 2011 ff geht man von einer kontinuierlichen aber mäßigen Steigerung der Erträge aus.

Die voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer bis 2014 beschreibt folgendes Schaubild:



Der **Anteilschlüssel** der einzelnen Gemeinden an der Einkommensteuer wird für jeweils drei Jahre neu berechnet.

Für 2009 bis 2011 wurde ein **neuer** Schlüssel festgelegt. Der Einkommensteueranteil der Stadt Ludwigshafen beträgt ab 2009 bei einer Einkommensgrenze für Ledige/Verheiratete von 30.000/60.000 EURO **3,84425 v.H.** (bis 2008 = 3,80486 v.H.).

Für die Jahre 2012 ff wurde in der Planung der Schlüssel unverändert beibehalten.

Der Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat sich seit 1970 wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Anteil am Landesaufkommen in %	Veränderung gegenüber Vorjahre in %	Einkommensgrenze in DM	Einkommensgrenze in EURO
1970 und 1971	8,2812515		15.000/32.000	
1972 bis 1974	7,9857457	-3,568	15.000/32.000	
1975 bis 1978	7,0225537	-12,061	15.000/32.000	
1979 bis 1981	7,0465093	0,341	25.000/50.000	
1982 bis 1984	5,8849555	-16,484	25.000/50.000	
1985 bis 1987	5,57096	-5,336	32.000/64.000	
1988 bis 1990	5,33415	-4,251	32.000/64.000	
1991 bis 1993	5,22679	-2,013	32.000/64.000	
1994 bis 1996	5,08651	-2,684	40.000/80.000	
1997 bis 1999	4,62407	-9,091	40.000/80.000	
2000 bis 2002	4,46259	-3,492	50.000/100.000	
2003 bis 2005	4,14247	-7,173		30.000/60.000
2006 bis 2008	3,80486	-8,150		30.000/60.000
2009 bis 2011	3,84425	1,035		30.000/60.000

Die Entwicklung der Gemeindeanteile kann obigem Schaubild entnommen werden.

c) Umsatzsteuer

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** (2,2 v.H. des Gesamtaufkommens) wurde als **Ersatz** für die ab 1998 abgeschaffte **Gewerbekapitalsteuer eingeführt**.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wurden nach den letzten Erkenntnissen aufgrund des bekannten Stadtanteils (siehe unten) und der sich leicht verbessernden wirtschaftlichen Lage festgesetzt.

Veranschlagt wurden

2009	18.720 TEUR (RE 18.099 TEUR),
2010	18.640 TEUR,
2011	18.900 TEUR,
2012	19.500 TEUR,
2013	20.000 TEUR und
2014	20.500 TEUR.

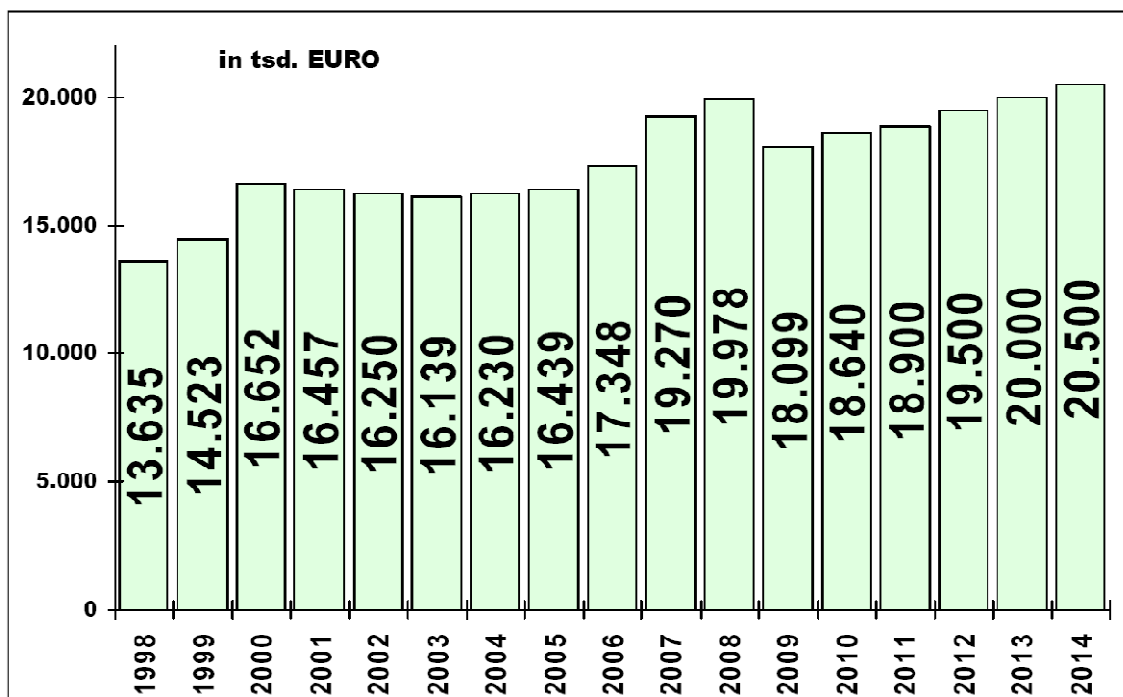
Der Anteil der Stadt Ludwigshafen am Landesaufkommen der Umsatzsteuer hat sich wie folgt entwickelt:

1998 und 1999	12,53343 %
2000 bis 2008	14,17944 %
2009 bis 2011	12,85345 %

Der Verteilungsschlüssel soll in den Jahres 2012, 2015 und 2018 neu berechnet werden (§ 5 c Gemeindefinanzreformgesetz).

Dabei wird die Berechnungsgrundlage „**Anteil der Gemeinde an der Gewerbekapitalsteuer**“ sukzessive immer weniger Gewicht finden und ab 2018 endgültig wegfallen. Es bleibt abzuwarten, ob dies gerade für die Stadt Ludwigshafen nachteilige Auswirkungen hat.

Die voraussichtliche Entwicklung der Umsatzsteuer zeigt folgendes Schaubild:



**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-164.673.861	-264.866.100	-248.178.100	-242.894.100	-253.101.100	-256.182.100
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-407.524	-4.005.000	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-165.081.385	-268.871.100	-248.572.600	-243.288.600	-253.495.600	-256.576.600
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.215	18.000	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	10.215	18.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-165.071.170	-268.853.100	-248.572.600	-243.288.600	-253.495.600	-256.576.600
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.496.903	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.652.240	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EH 23	Finanzergebnis	-844.663	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-165.915.833	-268.853.100	-248.572.600	-243.288.600	-253.495.600	-256.576.600
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-165.915.833	-268.853.100	-248.572.600	-243.288.600	-253.495.600	-256.576.600
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-133.660	-133.660	-133.660	-133.660	-133.660
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-133.660	-133.660	-133.660	-133.660	-133.660
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-165.915.833	-268.986.760	-248.706.260	-243.422.260	-253.629.260	-256.710.260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.069.356	268.853.100	248.572.600	243.288.600	253.495.600	256.576.600
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.110	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	156.053.247	268.853.100	248.572.600	243.288.600	253.495.600	256.576.600
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	156.053.247	268.853.100	248.572.600	243.288.600	253.495.600	256.576.600
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	156.053.247	268.853.100	248.572.600	243.288.600	253.495.600	256.576.600
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	156.053.247	268.853.100	248.572.600	243.288.600	253.495.600	256.576.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP
andere Zuweisungsträger

Beschreibung Erträge durch Zuweisungen:

- Schlüsselzuweisung B1
- Straßenzuweisung vom Land
- Kostenerstattung für Lernmittelfreiheit

Aufwand:

- interne Weiterleitung von Zuweisungen

Kennzahlen für 61102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.083.566	-20.848.630	-15.569.000	-8.279.000	-8.279.000	-8.279.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-103.127	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.186.693	-20.848.630	-15.569.000	-8.279.000	-8.279.000	-8.279.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-10.186.593	-20.848.630	-15.569.000	-8.279.000	-8.279.000	-8.279.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-10.186.593	-20.848.630	-15.569.000	-8.279.000	-8.279.000	-8.279.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-10.186.593	-20.848.630	-15.569.000	-8.279.000	-8.279.000	-8.279.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767.312	2.861.000	969.000	969.000	969.000	969.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767.312	2.861.000	969.000	969.000	969.000	969.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.419.281	-17.987.630	-14.600.000	-7.310.000	-7.310.000	-7.310.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.184.499	20.848.630	15.569.000	8.279.000	8.279.000	8.279.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	10.184.499	20.848.630	15.569.000	8.279.000	8.279.000	8.279.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	10.184.499	20.848.630	15.569.000	8.279.000	8.279.000	8.279.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	10.184.499	20.848.630	15.569.000	8.279.000	8.279.000	8.279.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.184.499	20.848.630	15.569.000	8.279.000	8.279.000	8.279.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

Zielgruppe Bezirksverband Pfalz
Bund/Land RLP

Beschreibung Aufwand durch Umlagen:

- Gewerbesteuerumlage
- Umlage Finanzausgleich
- Umlage Fonds Deutsche Einheit
- Umlage Bezirksverband Pfalz

Kennzahlen für 61103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.505.248	41.324.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	23.505.248	41.324.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	23.505.248	41.324.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	23.505.248	41.324.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.505.248	41.324.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.505.248	41.324.820	39.296.662	36.963.267	38.879.933	38.879.933

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.977.154	-41.324.820	-39.296.662	-36.963.267	-38.879.933	-38.879.933
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.977.154	-41.324.820	-39.296.662	-36.963.267	-38.879.933	-38.879.933
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-23.977.154	-41.324.820	-39.296.662	-36.963.267	-38.879.933	-38.879.933
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-23.977.154	-41.324.820	-39.296.662	-36.963.267	-38.879.933	-38.879.933
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.977.154	-41.324.820	-39.296.662	-36.963.267	-38.879.933	-38.879.933

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120101 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund/Land
Banken

Beschreibung

Erträge:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinsen lt. ECE-Vertrag für Zollhofgelände
 - Zinshilfen vom Land
 - Zinssätze

Aufwendungen:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)
 - Zinsen für Kredite vom Land
 - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
 - Zinsen für Liquiditätskredite
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinsen für Einlagen Fischereigenossenschaft

Kennzahlen für 61201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

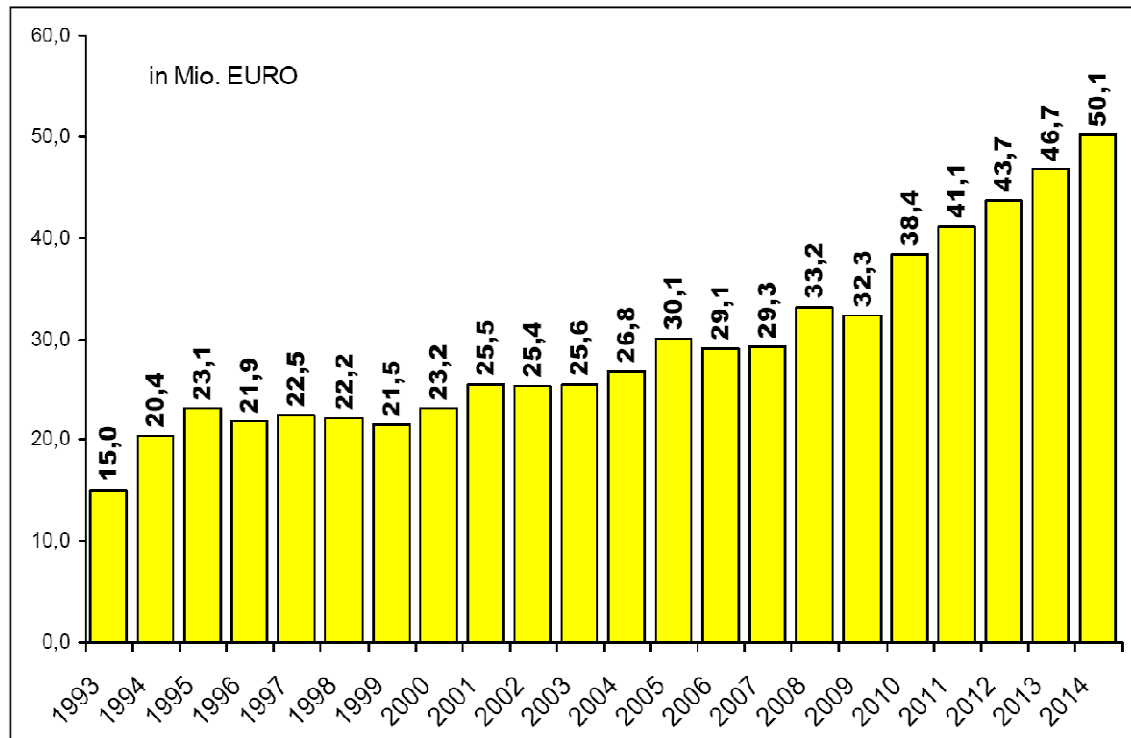
Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
61201	Einsparung durch aktives Zinsmanagement			2.408	497	497	497	755	755	755	1.155	1.155	1.155															

Auszug aus dem Vorbericht:

Zinsaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen (Kontengruppe 57, **ohne** Zinsen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer und Zinszahlungen für Derivate) steigen infolge der sich anhäufenden Verlustvorträge ständig. Somit ergibt sich für die Entwicklung der Zinszahlungen seit 1993 folgendes Schaubild:



In den Daten sind zwei besondere Beträge enthalten, die jeweils auch als Ertrag veranschlagt sind:

- Verzinsung von Gewerbesteuer, die von der Stadt 2,0 Mio. EURO zurückzuzahlen ist (sog. „Vollverzinsung“). Im umgekehrten Fall kann die Stadt Zinsen verlangen.
- Zinszahlungen für Derivate im Bereich der Kreditaufnahme 1,7 Mio. EURO (fiktive Buchungen, denen ein entsprechender Ertrag gegenüber steht).

Das obige Schaubild beruht auf folgender Datenbasis:

Rubrikennummer	Beschreibung	RE 2009	Ansatz 2010 (einschl. 1. und 2. NHPI.)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Summe	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 574 bis 579)	40.716.155	42.022.137	44.764.520	47.364.520	50.364.520	53.764.520
	abzüglich						
	Für Vollverzinsung GewSt. (Konto 5731)	6.652.240	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Für Zinsen für Derivate (Konto 5797)	1.666.768	1.670.237	1.701.160	1.701.160	1.701.160	1.701.160
	Eigentliche Zinszahlungen (Konten 574 bis 576)	32.377.147	38.351.900	41.063.360	43.663.360	46.663.360	50.063.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.076.955	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.076.955	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.076.955	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.168.556	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.633.094	41.164.913	44.061.500	46.661.500	49.661.500	53.061.500
EH 23	Finanzergebnis	34.464.538	39.614.913	42.511.500	45.111.500	48.111.500	51.511.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis	36.541.493	39.614.913	42.511.500	45.111.500	48.111.500	51.511.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	36.541.493	39.614.913	42.511.500	45.111.500	48.111.500	51.511.500
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-604.937	-1.344.597	-1.378.113	-1.362.487	-1.362.487	-1.362.487
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	380.000	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.937	-964.597	-1.378.113	-1.362.487	-1.362.487	-1.362.487
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	35.936.557	38.650.316	41.133.387	43.749.013	46.749.013	50.149.013

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.316.354	-39.614.913	-42.511.500	-45.111.500	-48.111.500	-51.511.500
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.316.669	-39.614.913	-42.511.500	-45.111.500	-48.111.500	-51.511.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-27.316.669	-39.614.913	-42.511.500	-45.111.500	-48.111.500	-51.511.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-27.316.669	-39.614.913	-42.511.500	-45.111.500	-48.111.500	-51.511.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.316.669	-39.614.913	-42.511.500	-45.111.500	-48.111.500	-51.511.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120201 Kredit-Abwicklung

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Zielgruppe Bund
Land
Klinikum Ludwigshafen

Beschreibung Abwicklung von Krediten:

- Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen
- Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

Kennzahlen für 61202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	37.882	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	37.882	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	37.882	0	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-358.458	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-358.458	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-320.576	0	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-320.576	0	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-320.576	0	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.379.863	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.379.863	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.379.863	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.379.863	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.379.863	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120601 Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Herr Hofmann, BL

Beschreibung Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-80.548	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-80.548	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-80.548	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-80.548	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-80.548	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-80.548	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger

6120701

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.305.510	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.305.510	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.536.757	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.536.757	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-8.768.753	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-8.768.753	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-8.768.753	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-142	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.681	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.540	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-8.748.214	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.888	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-182.888	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.041	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-145.847	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-145.847	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-145.847	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:
553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
623.01 Verlustausgleiche WBL*
626.01 Beteiligungen

* Der Wirtschaftsplan der WBL weist derzeit keine Verluste aus. Aus diesem Grunde wird das Produkt nicht angedruckt.

Gemäß Verfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier werden Verlustausgleiche und Anteile am Bilanzgewinn der Beteiligungen ab Haushaltsjahr 2011 nicht mehr auf Position EH 02 respektive EH 16, sondern als Zinserträge bzw. –aufwendungen unter den Pos. EH 21 und EH 22 erfasst.

Die Positionen setzen sich in 2011 wie folgt zusammen:

Produkt 57102, EH 22:

Verlustausgleich WEG	100.000 EUR
----------------------	-------------

Produkt 62601, EH 21:

Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse Vorderpfalz	1.000.000 EUR
--	---------------

Produkt 62601, EH 22:

Lukom GmbH	4.000.000 EUR
TWL AG	1.600.000 EUR
Technologiezentrum	100.000 EUR
Flugplatz Speyer/LU	15.340 EUR

Auf Pos. EH 16 bei Produkt 62601 (Beteiligungen) verbleibt:
Umlage an Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar KöR (ZRN),
in 2011: 621.300 EUR

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
3	GeBeGe Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH	Hilfe für Arbeitslose durch Förderung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten	25.565	100
4	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	153.388	30
10	Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mbH (GfA)	zur Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB	6.200	24,8
11	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.258	24,73
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	Energieeffizienzagentur Rhein-Neckar gGmbH	Beschäftigungsförderung	3.750	6,76
14	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
15	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
16	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
17	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
18	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	55,63
19	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			71.039.291	

stichtagsbezogen zum 31.12.09

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-9.417.479	-9.607.420	-9.407.420	-9.407.420	-9.407.420	-9.407.420
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.420.649	-10.610.590	-9.410.590	-9.410.590	-9.410.590	-9.410.590
EH 11	Personalaufwendungen	0	354.920	354.910	354.910	354.910	354.910
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	18.110	18.110	18.110	18.110	18.110
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.270	226.270	226.270	226.270	226.270	226.270
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	281.631	259.402	281.629	281.631	281.633	281.626
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.881.070	6.246.340	621.300	617.900	607.900	571.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.548	52.000	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.392.519	7.157.042	1.502.219	1.498.821	1.488.823	1.451.916
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.028.130	-3.453.548	-7.908.371	-7.911.769	-7.921.767	-7.958.674
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.010.356	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	290.400	5.815.340	6.715.340	7.215.340	6.715.340

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-7.010.356	290.400	4.815.340	5.715.340	6.215.340	5.715.340
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-8.038.485	-3.163.148	-3.093.031	-2.196.429	-1.706.427	-2.243.334
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-8.038.485	-3.163.148	-3.093.031	-2.196.429	-1.706.427	-2.243.334
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.323	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-15.323	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-8.053.809	-2.783.148	-2.713.031	-1.816.429	-1.326.427	-1.863.334

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	9.417.775	9.607.420	9.407.420	9.407.420	9.407.420	9.407.420
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	10.420.945	10.610.590	9.410.590	9.410.590	9.410.590	9.410.590
FH 11	Personalauszahlungen	0	-354.920	-354.910	-354.910	-354.910	-354.910
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.798	-226.270	-226.270	-226.270	-226.270	-226.270
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.748.420	-6.335.730	-621.300	-617.900	-607.900	-571.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.345	-52.000	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.972.562	-6.987.030	-1.220.590	-1.217.190	-1.207.190	-1.170.290
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	5.448.383	3.623.560	8.190.000	8.193.400	8.203.400	8.240.300
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.961	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-290.400	-5.815.340	-6.715.340	-7.215.340	-6.715.340
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	3.961	-290.400	-4.815.340	-5.715.340	-6.215.340	-5.715.340
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	5.452.344	3.333.160	3.374.660	2.478.060	1.988.060	2.524.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	-297	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	2.647	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	2.350	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	5.454.694	3.333.160	3.374.660	2.478.060	1.988.060	2.524.960
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	5.454.694	3.333.160	3.374.660	2.478.060	1.988.060	2.524.960
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit Budget 912 Beteiligungen

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage BestG, vor allem § 30 BestG

Zielgruppe Verstorbene
Hinterbliebene

Beschreibung Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern:

 Unterhaltung Ehrengräber = 127.820 €
 Grabnutzungsgebühren = 48.450 €
 Bestattung mittellos Verstorbener = 50.000 €

 Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch

Kennzahlen für 55301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	226.270	226.270	226.270	226.270	226.270	226.270
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	226.270	226.270	226.270	226.270	226.270	226.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	226.270	218.850	218.850	218.850	218.850	218.850
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	226.270	218.850	218.850	218.850	218.850	218.850
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	226.270	218.850	218.850	218.850	218.850	218.850
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.323	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.323	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	210.947	218.850	218.850	218.850	218.850	218.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.798	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-220.798	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-220.798	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-220.798	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-220.798	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850	-218.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG (Personalgestellung)
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Verantw.Org.Einheit	Budget 912 Beteiligungen
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE Mitarbeiter der Tochtergesellschaften

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

Kennzahlen für 57102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Die Zinsaufwendungen stellen den geplanten Verlustausgleich für die WEG dar.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	354.920	354.910	354.910	354.910	354.910
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	18.110	18.110	18.110	18.110	18.110
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	373.030	373.020	373.020	373.020	373.020
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	373.030	373.020	373.020	373.020	373.020
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 23	Finanzergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	373.030	473.020	473.020	473.020	473.020
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über
Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	373.030	473.020	473.020	473.020	473.020
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	373.030	473.020	473.020	473.020	473.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-373.030	-373.020	-373.020	-373.020	-373.020
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-373.030	-473.020	-473.020	-473.020	-473.020
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-373.030	-473.020	-473.020	-473.020	-473.020
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-373.030	-473.020	-473.020	-473.020	-473.020
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-373.030	-473.020	-473.020	-473.020	-473.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6230101 WBL

Verantw.Org.Einheit Budget 912 Beteiligungen

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Wirtschaftbetriebe Ludwigshafen

Beschreibung Übernahme des Verlustes des WBL durch die Stadt. Der Wirtschaftsplan der WBL weist derzeit keine Verluste aus.

Kennzahlen für 62301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Die Zinserträge im Jahr 2009 entsprechen der Eigenkapitalveränderung der WBL.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	203	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	203	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.005.930	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-7.005.930	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-7.005.727	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.005.727	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.005.727	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

Verantw.Org.Einheit Budget 912 Beteiligungen

Auftragsgrundlage Gesellschaftsverträge

Zielgruppe Beteiligungsgesellschaften
Bürger/innen, Einwohner/innen
Wirtschaft

Beschreibung

Erträge:
- TWL: Konzessionsabgabe
- Sparkasse Vorderpfalz: Anteil am Bilanzgewinn

Aufwendungen:
- TWL: Verlustausgleich
- Lukom GmbH: Verlustausgleich, Grundbesitzabgaben
- Technologiezentrum: Verlustausgleich
- Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich
- ZRN: Verbandsumlage
- Sonstiges

Kennzahlen für 62601	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.417.479	-9.600.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.420.649	-10.603.170	-9.403.170	-9.403.170	-9.403.170	-9.403.170
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	281.631	259.402	281.629	281.631	281.633	281.626
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.881.070	6.246.340	621.300	617.900	607.900	571.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.345	52.000	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	9.166.046	6.557.742	902.929	899.531	889.533	852.626
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.254.603	-4.045.428	-8.500.241	-8.503.639	-8.513.637	-8.550.544
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.426	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.715.340	6.615.340	7.115.340	6.615.340
EH 23	Finanzergebnis	-4.426	0	4.715.340	5.615.340	6.115.340	5.615.340
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.259.029	-4.045.428	-3.784.901	-2.888.299	-2.398.297	-2.935.204
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.259.029	-4.045.428	-3.784.901	-2.888.299	-2.398.297	-2.935.204
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.259.029	-4.045.428	-3.404.901	-2.508.299	-2.018.297	-2.555.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.669.181	4.215.440	8.781.870	8.785.270	8.795.270	8.832.170
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.961	0	-4.715.340	-5.615.340	-6.115.340	-5.615.340
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.673.142	4.215.440	4.066.530	3.169.930	2.679.930	3.216.830
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.350	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	5.675.492	4.215.440	4.066.530	3.169.930	2.679.930	3.216.830
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	5.675.492	4.215.440	4.066.530	3.169.930	2.679.930	3.216.830
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.675.492	4.215.440	4.066.530	3.169.930	2.679.930	3.216.830

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
612.04 Altersteilzeit
612.05 Mitarbeiter-Agentur
571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	-304.870	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415.807	-10.040	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-526.000	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-942.391	-314.910	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 11	Personalaufwendungen	607.977	4.250.340	2.903.960	2.903.960	2.903.960	2.903.960
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.119.009	2.966.950	5.449.600	5.449.600	5.449.600	5.449.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.970	430	380	380	380	380
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.739.359	7.217.720	8.354.040	8.354.040	8.354.040	8.354.040
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	10.796.968	6.902.810	8.154.040	8.154.040	8.154.040	8.154.040
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	10.796.968	6.902.810	8.154.040	8.154.040	8.154.040	8.154.040
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	10.796.968	6.902.810	8.154.040	8.154.040	8.154.040	8.154.040
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	10.796.968	6.902.810	8.154.040	8.154.040	8.154.040	8.154.040

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	304.870	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.438	10.040	200.000	200.000	200.000	200.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	349.022	314.910	200.000	200.000	200.000	200.000
FH 11	Personalauszahlungen	-1.964.983	-4.250.340	-2.903.960	-2.903.960	-2.903.960	-2.903.960
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-4.176.263	-3.396.950	-5.899.600	-5.919.600	-5.939.600	-5.959.600
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-402	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.877	-430	-380	-380	-380	-380
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.153.524	-7.647.720	-8.804.040	-8.824.040	-8.844.040	-8.864.040
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.804.502	-7.332.810	-8.604.040	-8.624.040	-8.644.040	-8.664.040
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-5.804.502	-7.332.810	-8.604.040	-8.624.040	-8.644.040	-8.664.040

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.804.502	-7.332.810	-8.604.040	-8.624.040	-8.644.040	-8.664.040
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-5.804.502	-7.332.810	-8.604.040	-8.624.040	-8.644.040	-8.664.040
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	-378.287	-430.000	-450.000	-470.000	-490.000 -510.000	-880.000 -793.791	-793.791
FH 12 Versorgungsauszahlungen	-378.287	-430.000	-450.000	-470.000	-490.000 -510.000	-880.000 -793.791	-793.791

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	noch nicht zugeordnete Personalaufwendungen

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage BBesG
Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)

Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL

Beschreibung - Zuführung zur Pensionsrückstellung
- Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind
- Beihilfe für Ehrensold
- Ersatzzahlung des WBL aufgrund der Übernahme der Versorgungsbezüge seiner Mitarbeiter

Kennzahlen für 61203 keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-584	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-279.454	-10.040	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-15.000	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-295.038	-10.040	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	-2.375.463	1.113.010	136.000	136.000	136.000	136.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.868.030	2.726.170	5.233.500	5.233.500	5.233.500	5.233.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	402	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.763	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.504.732	3.839.180	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.209.694	3.829.140	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.209.694	3.829.140	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.209.694	3.829.140	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.209.694	3.829.140	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.713.164	-4.259.140	-5.819.500	-5.839.500	-5.859.500	-5.879.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.713.164	-4.259.140	-5.819.500	-5.839.500	-5.859.500	-5.879.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.713.164	-4.259.140	-5.819.500	-5.839.500	-5.859.500	-5.879.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.713.164	-4.259.140	-5.819.500	-5.839.500	-5.859.500	-5.879.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.713.164	-4.259.140	-5.819.500	-5.839.500	-5.859.500	-5.879.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

Beschreibung Erträge:
 - vom Arbeitsamt
 - Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

 Aufwendungen:
 - Dienstbezüge u. Gehälter
 - Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit
 - Versorgungsbezüge
 - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
 - Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen für 61204	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-304.870	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-136.354	-67.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-511.000	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-647.354	-371.870	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.568.323	2.162.640	1.195.100	1.195.100	1.195.100	1.195.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	145.401	128.810	76.500	76.500	76.500	76.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4	280	280	280	280	280
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.713.728	2.291.730	1.271.880	1.271.880	1.271.880	1.271.880
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.066.374	1.919.860	1.071.880	1.071.880	1.071.880	1.071.880
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.066.374	1.919.860	1.071.880	1.071.880	1.071.880	1.071.880
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.066.374	1.919.860	1.071.880	1.071.880	1.071.880	1.071.880
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.066.374	1.919.860	1.071.880	1.071.880	1.071.880	1.071.880

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.549.298	-1.919.860	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.549.298	-1.919.860	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.549.298	-1.919.860	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.549.298	-1.919.860	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.549.298	-1.919.860	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880	-1.071.880

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120501 Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Kategorie Funktionsaufgabe

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.

Aufwendungen:
- Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte
- Gehälter tariflich Beschäftigte
- Versorgungsbezüge
- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen für 61205	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	902.382	974.690	1.142.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	86.244	111.970	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	110	150	100	100	100	100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	988.736	1.086.810	1.262.900	1.262.900	1.262.900	1.262.900
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	988.736	1.086.810	1.262.900	1.262.900	1.262.900	1.262.900
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	988.736	1.086.810	1.262.900	1.262.900	1.262.900	1.262.900
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	988.736	1.086.810	1.262.900	1.262.900	1.262.900	1.262.900
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	988.736	1.086.810	1.262.900	1.262.900	1.262.900	1.262.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.155	-1.086.810	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.008.155	-1.086.810	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.008.155	-1.086.810	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.008.155	-1.086.810	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.008.155	-1.086.810	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900	-1.262.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestellung WEG
	5710302	Personalgestellung RSE

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	512.650	0	430.160	430.160	430.160	430.160
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.334	0	19.600	19.600	19.600	19.600
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	531.984	0	449.760	449.760	449.760	449.760
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	531.984	0	449.760	449.760	449.760	449.760
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	531.984	0	449.760	449.760	449.760	449.760
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	531.984	0	449.760	449.760	449.760	449.760
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	531.984	0	449.760	449.760	449.760	449.760

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.894	0	-449.760	-449.760	-449.760	-449.760
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-533.894	0	-449.760	-449.760	-449.760	-449.760
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-533.894	0	-449.760	-449.760	-449.760	-449.760
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-533.894	0	-449.760	-449.760	-449.760	-449.760
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-533.894	0	-449.760	-449.760	-449.760	-449.760

