



Haushaltsplan 2015/2016 Teil 1

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

TEIL I

Seite

| | |
|---|------------|
| Vorbericht | |
| Deckblatt | 1 |
| Gesamtergebnishaushalt | 2 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 4 |
| Teilhaushalte | 7 |
| 110 Büro OB | 7 |
| 111 Organisation | 35 |
| 112 Personal | 77 |
| 113 Recht | 127 |
| 114 Revision | 165 |
| 115 Beteiligungsmanagement | 177 |
| 116 Stadtentwicklung | 189 |
| 117 Öffentlichkeitsarbeit | 233 |
| 118 Personalrat | 251 |
| 119 Wahlen | 263 |
| 120 Ernährungsnotfallvorsorge | 275 |
| 210 Dezernatsbüro | 287 |
| 211 Finanzen | 305 |
| 212 Stadtkasse | 339 |
| 213 Immobilien | 363 |
| 214 Öffentliche Ordnung | 383 |
| 215 Straßenverkehr | 413 |
| 216 Bürgerdienste | 441 |
| 217 Feuerwehr | 467 |
| 310 Dezernatsbüro | 503 |
| 311 Kultur | 521 |
| 312 Theater | 583 |
| 313 Schulen | 615 |
| 314 Jugendamt | 703 |
| 315 Kindertagesstätten | 771 |
| 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung | 829 |
| 317 LuZiE | 885 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -290.030.413 | -306.000.600 | -307.220.500 | -312.391.500 | -316.261.500 | -320.851.500 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | -48.455.887 | -59.928.532 | -65.313.768 | -64.743.249 | -65.074.914 | -65.245.816 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -73.639.529 | -75.367.105 | -81.416.254 | -82.277.837 | -82.277.837 | -82.587.578 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.491.308 | -13.838.328 | -13.723.522 | -14.496.379 | -15.155.055 | -15.563.389 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.065.565 | -9.891.143 | -10.254.044 | -10.300.866 | -10.294.606 | -10.308.272 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.525.816 | -15.813.858 | -15.633.174 | -15.820.174 | -15.888.174 | -15.759.174 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | -628.922 | -1.824.000 | -832.318 | -832.318 | -832.318 | -832.318 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | -52.461.782 | -19.379.399 | -18.410.991 | -18.234.491 | -17.762.991 | -17.755.991 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -505.299.222 | -502.042.965 | -512.804.572 | -519.096.815 | -523.547.397 | -528.904.040 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 123.176.460 | 128.198.988 | 132.787.533 | 134.892.517 | 135.475.125 | 136.304.483 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 19.569.239 | 17.878.812 | 19.498.589 | 19.697.005 | 19.901.543 | 20.100.247 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.539.511 | 84.909.320 | 95.063.312 | 92.206.018 | 91.596.163 | 91.650.416 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 46.084.562 | 44.719.286 | 43.672.537 | 44.832.088 | 45.673.576 | 46.433.030 |
| 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 | 50.633.898 | 49.890.791 | 49.118.607 | 49.173.907 | 49.053.907 | 49.110.907 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 167.564.969 | 173.663.470 | 184.466.487 | 186.887.451 | 187.510.551 | 188.003.651 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 24.206.259 | 24.325.763 | 25.158.643 | 24.675.841 | 24.898.979 | 24.797.964 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 514.774.897 | 523.586.432 | 549.765.708 | 552.364.826 | 554.109.844 | 556.400.698 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 9.475.675 | 21.543.466 | 36.961.136 | 33.268.011 | 30.562.447 | 27.496.658 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -12.009.448 | -9.190.319 | -11.165.130 | -11.725.180 | -10.438.480 | -10.438.480 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 41.200.085 | 48.029.996 | 47.948.609 | 51.638.276 | 53.693.504 | 56.222.453 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH | 29.190.637 | 38.839.677 | 36.783.479 | 39.913.096 | 43.255.024 | 45.783.973 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 21 und EH 22) | | | | | | |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 38.666.312 | 60.383.143 | 73.744.615 | 73.181.107 | 73.817.471 | 73.280.632 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.780.216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | 7.780.216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27) | 46.446.528 | 60.383.243 | 73.744.615 | 73.181.107 | 73.817.471 | 73.280.632 |
| EH 29 | Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 31 | Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30) | 46.446.528 | 60.383.243 | 73.744.615 | 73.181.107 | 73.817.471 | 73.280.632 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 289.702.260 | 306.000.600 | 307.220.500 | 312.391.500 | 316.261.500 | 320.851.500 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 43.124.722 | 52.688.518 | 57.622.895 | 57.053.609 | 57.387.613 | 57.562.113 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 71.283.121 | 75.367.105 | 81.416.254 | 82.277.837 | 82.277.837 | 82.587.578 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.440.266 | 12.399.559 | 12.655.543 | 12.708.243 | 12.738.743 | 12.738.743 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.649.341 | 9.891.143 | 10.254.044 | 10.300.866 | 10.294.606 | 10.308.272 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.554.272 | 15.813.858 | 15.633.174 | 15.820.174 | 15.888.174 | 15.759.174 |
| 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 | 33.777.819 | 19.052.184 | 18.258.991 | 18.082.491 | 17.610.991 | 17.603.991 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 478.531.801 | 491.212.967 | 503.061.401 | 508.634.720 | 512.459.464 | 517.411.371 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -122.587.557 | -128.010.878 | -132.620.029 | -134.724.130 | -135.306.713 | -136.136.046 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | -16.904.278 | -14.977.949 | -16.210.000 | -16.250.000 | -16.290.000 | -16.330.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.678.206 | -88.578.320 | -95.063.312 | -92.206.018 | -91.596.163 | -91.650.416 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -48.436.261 | -49.890.791 | -49.118.607 | -49.173.907 | -49.053.907 | -49.110.907 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | -167.415.273 | -173.663.470 | -184.466.487 | -186.887.451 | -187.510.551 | -188.003.651 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -17.184.213 | -19.536.817 | -27.266.653 | -19.807.191 | -19.996.034 | -19.906.019 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -455.205.787 | -474.658.227 | -504.745.088 | -499.048.697 | -499.753.369 | -501.137.040 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 23.326.014 | 16.554.741 | -1.683.687 | 9.586.023 | 12.706.096 | 16.274.331 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.310.627 | 5.577.119 | 6.281.630 | 6.281.630 | 6.281.630 | 6.281.630 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -47.497.747 | -48.029.996 | -47.948.609 | -51.638.276 | -53.693.504 | -56.222.453 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | -44.187.120 | -42.452.877 | -41.666.979 | -45.356.646 | -47.411.874 | -49.940.823 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -20.861.106 | -25.898.136 | -43.350.665 | -35.770.623 | -34.705.778 | -33.666.492 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -20.861.106 | -25.898.236 | -43.350.665 | -35.770.623 | -34.705.778 | -33.666.492 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.212.683 | 16.063.710 | 16.483.000 | 28.569.200 | 13.627.000 | 26.307.220 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.479.511 | 8.907.500 | 7.930.040 | 6.025.840 | 6.785.040 | 9.612.560 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | 8.499.637 | 4.214.427 | 2.940.000 | 2.820.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 769.332 | 470.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 1.015.939 | 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) | 30.977.101 | 29.655.637 | 27.403.040 | 37.465.040 | 22.562.040 | 38.069.780 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -7.828.718 | -4.821.180 | -7.160.700 | -7.462.500 | -9.882.000 | -9.742.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -23.049.537 | -50.658.160 | -55.253.000 | -68.176.600 | -48.942.600 | -52.056.900 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | -35.002.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | -535.720 | -660.000 | 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) | -66.415.974 | -56.139.340 | -62.413.700 | -75.639.100 | -58.824.600 | -61.798.900 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -35.438.873 | -26.483.703 | -35.010.660 | -38.174.060 | -36.262.560 | -23.729.120 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -56.299.980 | -52.381.939 | -78.361.325 | -73.944.683 | -70.968.338 | -57.395.612 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 35.000.000 | 30.483.703 | 37.950.660 | 40.994.060 | 38.362.560 | 25.829.120 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -20.333.374 | -20.995.130 | -21.535.130 | -19.331.000 | -20.221.000 | -22.861.000 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | 14.666.626 | 9.488.573 | 16.415.530 | 21.663.060 | 18.141.560 | 2.968.120 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 734.270.000 | 42.893.366 | 61.945.795 | 52.281.623 | 52.826.778 | 54.427.492 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -691.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | 42.620.000 | 42.893.366 | 61.945.795 | 52.281.623 | 52.826.778 | 54.427.492 |
| 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) | 57.286.626 | 52.381.939 | 78.361.325 | 73.944.683 | 70.968.338 | 57.395.612 |
| FH 55 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 31.967.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 56 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -32.392.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.01 Stadtsteuerung
111.02 Gleichstellung
111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten
281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Mit Wirkung zum 01.08.2014 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.08.2014 das Produkt „111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten“ zum Bereich „5-11 Steuerung“ umgeschichtet.

Die Ansätze 2015 beinhalten eine Erhöhung von 50.000 Euro aufgrund der Woche der Brüderlichkeit.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -5.239 | -1.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 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 | -7.845 | -6.150 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.167 | -45.100 | -72.098 | -47.098 | -47.098 | -47.098 |
| 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 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -63.154 | -52.250 | -81.898 | -56.898 | -56.898 | -56.898 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 971.279 | 852.300 | 984.650 | 984.650 | 984.650 | 984.650 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 88.896 | 72.662 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.057 | 52.700 | 57.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 7.816 | 1.430 | 1.142 | 541 | 540 | 543 |
| 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 | 765 | 4.350 | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 138.345 | 131.320 | 158.616 | 136.680 | 136.680 | 136.680 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.263.159 | 1.114.762 | 1.296.008 | 1.262.771 | 1.262.770 | 1.262.773 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 1.200.005 | 1.062.512 | 1.214.110 | 1.205.873 | 1.205.872 | 1.205.875 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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) | 1.200.005 | 1.062.512 | 1.214.110 | 1.205.873 | 1.205.872 | 1.205.875 |
| 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 | 1.200.005 | 1.062.512 | 1.214.110 | 1.205.873 | 1.205.872 | 1.205.875 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.041 | 195.143 | 203.699 | 203.699 | 203.699 | 203.699 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 212.363 | 195.143 | 203.699 | 203.699 | 203.699 | 203.699 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 1.412.369 | 1.257.655 | 1.417.809 | 1.409.572 | 1.409.571 | 1.409.574 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.474 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | 7.954 | 6.150 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.217 | 45.100 | 72.098 | 47.098 | 47.098 | 47.098 |
| 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) | 62.644 | 52.250 | 81.898 | 56.898 | 56.898 | 56.898 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -948.228 | -850.800 | -961.650 | -961.650 | -961.650 | -961.650 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.761 | -52.700 | -57.900 | -49.900 | -49.900 | -49.900 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -728 | -4.350 | -4.400 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -141.368 | -130.820 | -158.616 | -136.680 | -136.680 | -136.680 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.145.086 | -1.038.670 | -1.182.566 | -1.149.930 | -1.149.930 | -1.149.930 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -1.082.442 | -986.420 | -1.100.668 | -1.093.032 | -1.093.032 | -1.093.032 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -1.082.442 | -986.420 | -1.100.668 | -1.093.032 | -1.093.032 | -1.093.032 |
| 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) | -1.082.442 | -986.420 | -1.100.668 | -1.093.032 | -1.093.032 | -1.093.032 |
| 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 | -500 | 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 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -6.252 | -560 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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) | -6.252 | -560 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -6.252 | -1.060 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -1.088.693 | -987.480 | -1.102.168 | -1.094.532 | -1.094.532 | -1.094.532 |
| 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 2015/2016**

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -560 | -1.500 | -1.500 | -1.500 -1.500 | -8.180 -5.325 | -5.325 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1110101 | Stadtsteuerung |
| | 1110102 | Repräsentation und Bürgerberatung |
| | 1110180 | Stadtsteuerung |

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, u. a. § 47

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

Beschreibung

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

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

Repräsentation der Stadt
Bürgerberatung (als freiwillige Aufgabe), Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -3.258 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | -7.845 | -6.150 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -40.312 | -37.400 | -63.898 | -38.898 | -38.898 | -38.898 |
| 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 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -51.318 | -43.550 | -72.398 | -47.398 | -47.398 | -47.398 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 768.018 | 675.850 | 792.800 | 792.800 | 792.800 | 792.800 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 73.059 | 55.400 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 43.715 | 23.650 | 38.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 7.346 | 961 | 695 | 326 | 325 | 327 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 147 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 96.327 | 108.770 | 120.058 | 103.122 | 103.122 | 103.122 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 988.613 | 864.731 | 1.029.353 | 1.005.047 | 1.005.047 | 1.005.048 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 937.295 | 821.181 | 956.955 | 957.649 | 957.649 | 957.650 |
| 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 | 937.295 | 821.181 | 956.955 | 957.649 | 957.649 | 957.650 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 937.295 | 821.181 | 956.955 | 957.649 | 957.649 | 957.650 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.083 | 103.121 | 101.850 | 101.850 | 101.850 | 101.850 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.405 | 103.121 | 101.850 | 101.850 | 101.850 | 101.850 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 994.700 | 924.302 | 1.058.804 | 1.059.499 | 1.059.498 | 1.059.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -849.468 | -763.820 | -867.660 | -868.724 | -868.724 | -868.724 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -849.468 | -763.820 | -867.660 | -868.724 | -868.724 | -868.724 |
| 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. | -849.468 | -763.820 | -867.660 | -868.724 | -868.724 | -868.724 |
| 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. | -849.468 | -763.820 | -867.660 | -868.724 | -868.724 | -868.724 |
| 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 | -250 | 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 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -6.252 | -560 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.252 | -560 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.252 | -810 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -855.720 | -764.630 | -869.160 | -870.224 | -870.224 | -870.224 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1110201 | Gleichstellung | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 1-01 Büro OB | | | | | |
| Verantwortung | Frau Dr. Lohse, OB | | | | | |
| Klassifizierung | Gemischtes Produkt (extern/intern) | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat | | | | | |
| Beschreibung | <p>Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung</p> <p>Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung</p> <p>Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Frauenförderplans, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit) - Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen) - Service (Hilfestellungen bei Konzeptentwicklungen und Beratungen) - Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde) | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -391 | 0 | -300 | -300 | -300 | -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 | -6.619 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 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 | -7.009 | -6.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 146.270 | 120.925 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.859 | 11.919 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 254 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 180 | 180 | 179 | 108 | 108 | 108 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 2.125 | 3.625 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 160.688 | 139.199 | 169.110 | 169.039 | 169.039 | 169.039 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 153.678 | 132.499 | 162.110 | 162.039 | 162.039 | 162.039 |
| 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 | 153.678 | 132.499 | 162.110 | 162.039 | 162.039 | 162.039 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 153.678 | 132.499 | 162.110 | 162.039 | 162.039 | 162.039 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.633 | 46.011 | 50.925 | 50.925 | 50.925 | 50.925 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.633 | 46.011 | 50.925 | 50.925 | 50.925 | 50.925 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 268.311 | 178.509 | 213.035 | 212.964 | 212.963 | 212.964 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -135.645 | -119.900 | -143.981 | -143.981 | -143.981 | -143.981 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -135.645 | -119.900 | -143.981 | -143.981 | -143.981 | -143.981 |
| 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. | -135.645 | -119.900 | -143.981 | -143.981 | -143.981 | -143.981 |
| 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. | -135.645 | -119.900 | -143.981 | -143.981 | -143.981 | -143.981 |
| 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 | -125 | 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 | -125 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -135.645 | -120.025 | -143.981 | -143.981 | -143.981 | -143.981 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111701 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Bürger/innen

Beschreibung Koordination in Behindertenangelegenheiten

Anhörung bei der behindertengerechten Gestaltung und Ausstattung öffentlicher Gebäude, Anlagen und Verkehrsräume

Beratung, Betreuung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Wohlfahrtsverbänden, Behinderteneinrichtungen, Ärzten und Pflegeeinrichtungen

Kontaktstelle zum Landesbehindertenbeauftragten und dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von LU und der partnerschaftlich verbundenen Städte

Beschreibung

Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften

- Pasadena (USA, seit 1948)
- Lorient (Frankreich, seit 1963)
- London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971)
- Sumgait (Republik Aserbaidschan, seit 1977)
- Dessau (Sachsen-Anhalt, seit 1988)
- Antwerpen (Belgien, seit 1998)
- Gaziantep (Türkei, seit 2014)

Pflege und Vertiefung der Patenschaften

- Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd
- Flugzeug der Lufthansa
- Korvette der Bundesmarine

Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften

- Ruanda

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -1.591 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -3.236 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | -4.827 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 56.991 | 55.525 | 41.550 | 41.550 | 41.550 | 41.550 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.978 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 12.088 | 27.250 | 17.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 289 | 290 | 269 | 108 | 108 | 108 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 618 | 3.500 | 3.500 | 800 | 800 | 800 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 39.893 | 18.925 | 34.677 | 29.677 | 29.677 | 29.677 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 113.859 | 110.833 | 97.546 | 88.685 | 88.685 | 88.685 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 109.032 | 108.833 | 95.046 | 86.185 | 86.185 | 86.185 |
| 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 | 109.032 | 108.833 | 95.046 | 86.185 | 86.185 | 86.185 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 109.032 | 108.833 | 95.046 | 86.185 | 86.185 | 86.185 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.193 | 46.011 | 50.925 | 50.925 | 50.925 | 50.925 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.193 | 46.011 | 50.925 | 50.925 | 50.925 | 50.925 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 140.225 | 154.843 | 145.971 | 137.110 | 137.109 | 137.110 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -97.328 | -102.700 | -89.027 | -80.327 | -80.327 | -80.327 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -97.328 | -102.700 | -89.027 | -80.327 | -80.327 | -80.327 |
| 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. | -97.328 | -102.700 | -89.027 | -80.327 | -80.327 | -80.327 |
| 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. | -97.328 | -102.700 | -89.027 | -80.327 | -80.327 | -80.327 |
| 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 | -125 | 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 | -125 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften
und Patenschaften**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -97.328 | -102.825 | -89.027 | -80.327 | -80.327 | -80.327 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Der Kostenträger „114.02.17 Bereitstellung E-Government“ wird mit dem Doppelhaushalt 2015/16 als eigenes Produkt „114.18 E-Government - Basisdienste“ ausgewiesen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

| Im Budget 1-11 enthaltene Projektstruktur | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Projekt bzw. große Positionen im EH (letzten drei Positionen) | Erläuterungen | EH + FH 2015 | EH + FH 2016 |
| Projekt digitale Zeitwirtschaft (Lizenzkosten) | neue Terminals für digitale Zeitwirtschaft mit Ersatzbeschaffung und Lizenzen | 102.000 | 112.000 |
| IT-Sicherheit nach ISO 27001/BSI | Beratung und Schaffung von Mindeststandards der IT-Sicherheit in der Stadtverwaltung | 87.000 | 84.000 |
| eGovernment | Umsetzung eGov-Gesetz (stadtweite Einführung) | 579.800 | 252.500 |
| Zentraler Serverraum Stadtverwaltung | Fragestellungen zum Weiterbetrieb des Serverraums im Vorfeld des Abrisses der Hochstraße | 30.500 | 170.500 |
| Herstellen einer Verwaltungslizenzcompliance | Lizenzen verschiedener Verfahren, Unterstützung Beratung | 39.200 | 19.200 |
| Zentrale Datenbanklizenzen | Lizenzkosten Datenbanken, Wartung DB Lizenzen, Leasing AIX Server | 114.300 | 47.100 |
| GIS | Investitionen in das GEO-Informationssystem | 46.000 | 39.000 |
| Neuvergabe SAP Hosting | EU-weite Neuausschreibung mit Migrationsarbeiten | 262.895 | 162.293 |
| Austausch Firewall-Infrastruktur nach 7 Jahren Laufzeit | Austausch Produkte der IT-Sicherheitsinfrastruktur | 435.000 | 100.000 |
| Austausch Netz-Infrastruktur nach 11 Jahren Laufzeit | Austausch der zentralen und dezentralen IT-NetzKomponenten | 1.057.000 | 567.000 |
| Server-Speicher | Erweiterung der stadtweiten zentralen Speicherkapazität mit Lizenz- und Leasingkosten für stadweite IT-Verfahren wie z.B. Finanzwesen nsk | 68.000 | 269.000 |
| Stadtweite Portoausgaben POST | Stadtweite Portoausgaben POST | 730.000 | 630.000 |
| Einkauf von Dienstleistung JobSteuerung (Bescheide und Programmabläufe) in nsk | um Forderungsfälle zu vermeiden, ist der vorübergehende Einkauf der Dienstleistung JobSteuerung (Bescheide und Programmabläufe) im Finanzverfahren nsk notwendig | 35.000 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -1.147.861 | -1.373.544 | -1.355.675 | -1.355.675 | -1.355.675 | -1.355.675 |
| 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 | -654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.148.514 | -1.373.544 | -1.355.675 | -1.355.675 | -1.355.675 | -1.355.675 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 4.717.464 | 5.046.225 | 5.239.675 | 5.295.833 | 5.296.805 | 5.297.162 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 203.177 | 228.847 | 273.739 | 273.444 | 273.604 | 273.662 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.995 | 362.443 | 500.180 | 301.365 | 348.874 | 348.877 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 464.923 | 566.742 | 550.662 | 820.489 | 923.902 | 1.056.473 |
| 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 | 3.180.445 | 3.884.399 | 5.120.854 | 4.760.300 | 5.118.077 | 5.118.091 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 8.700.005 | 10.088.656 | 11.685.109 | 11.451.431 | 11.961.261 | 12.094.265 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 7.551.490 | 8.715.112 | 10.329.434 | 10.095.756 | 10.605.586 | 10.738.590 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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) | 7.551.490 | 8.715.112 | 10.329.434 | 10.095.756 | 10.605.586 | 10.738.590 |
| 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 | 7.551.490 | 8.715.112 | 10.329.434 | 10.095.756 | 10.605.586 | 10.738.590 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.803.762 | -5.294.937 | -5.929.393 | -5.936.007 | -5.936.007 | -5.931.507 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 936.298 | 697.685 | 1.035.191 | 1.037.828 | 1.037.828 | 1.037.828 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | -4.867.465 | -4.597.252 | -4.894.202 | -4.898.179 | -4.898.179 | -4.893.679 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.684.026 | 4.117.860 | 5.435.232 | 5.197.577 | 5.707.407 | 5.844.911 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 1.240.465 | 1.373.544 | 1.355.675 | 1.355.675 | 1.355.675 | 1.355.675 |
| 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 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.241.323 | 1.373.544 | 1.355.675 | 1.355.675 | 1.355.675 | 1.355.675 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -4.698.103 | -5.046.225 | -5.239.675 | -5.295.833 | -5.296.805 | -5.297.162 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.794 | -362.443 | -500.180 | -301.365 | -348.874 | -348.877 |
| 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 | -2.831.184 | -3.884.399 | -5.120.854 | -4.760.300 | -5.118.077 | -5.118.091 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -7.620.081 | -9.293.067 | -10.860.709 | -10.357.498 | -10.763.756 | -10.764.130 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -6.378.758 | -7.919.523 | -9.505.034 | -9.001.823 | -9.408.081 | -9.408.455 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -6.378.758 | -7.919.523 | -9.505.034 | -9.001.823 | -9.408.081 | -9.408.455 |
| 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) | -6.378.758 | -7.919.523 | -9.505.034 | -9.001.823 | -9.408.081 | -9.408.455 |
| 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 | -105 | 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) | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -127.874 | -936.000 | -745.500 | -283.500 | -398.000 | -398.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -125.160 | -61.000 | -1.220.000 | -730.500 | -880.500 | -880.500 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | -2.000 | 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) | -255.034 | -997.000 | -1.965.500 | -1.014.000 | -1.278.500 | -1.278.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -255.139 | -997.000 | -1.965.500 | -1.014.000 | -1.278.500 | -1.278.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -6.633.897 | -8.916.523 | -11.470.534 | -10.015.823 | -10.686.581 | -10.686.955 |
| 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 2015/2016**

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0111000100 Personalinformationssystem | -16.387 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | -421.900 -234.972 | -234.972 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | -421.900 -10.603 | -10.603 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -16.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -224.369 | -224.369 |
| 0111033000 Asset- und Lizenzmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 -36.139 | -36.139 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 -36.139 | -36.139 |
| 0111200800 Basissystem E-Government | -4.363 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -512.500 -232.947 | -232.947 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -4.363 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -512.500 -232.947 | -232.947 |
| 0111201100 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. Software | -114.835 | -29.500 | 0 | 0 | 0 | -145.000 -474.198 | -474.198 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -114.835 | -29.500 | 0 | 0 | 0 | -145.000 -474.198 | -474.198 |
| 0111202200 Lizenzen für Security-Bereich | -9.401 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -348.000 -121.137 | -121.137 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -348.000 -62.775 | -62.775 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -9.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -58.362 | -58.362 |
| 0111202300 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs. | 0 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | -665.000 -111.977 | -111.977 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | -665.000 -52.001 | -52.001 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -59.976 | -59.976 |
| 0111203200 Serverdatenbanksoftware | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 0 | 0 |
| 0111203300 Lizenzmanagement | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -130.000 -5.027 | -5.027 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -130.000 -5.027 | -5.027 |
| 0111204600 Lizenzen für Virenschutzsoftware | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 0 | 0 |
| 0111205600 eGovernment, Basisdienste, SW | 0 | 0 | -186.000 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -186.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -186.000 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -186.000 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|-------------------------|
| 0111205700 Kommunikation, SW | 0 | 0 | -55.000 | -40.000 | -80.000 -80.000 | -55.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -55.000 | -40.000 | -80.000 -80.000 | -55.000 0 | 0 |
| 0811000300 LAN Infrastruktur | -2.587 | -53.000 | 0 | 0 | 0 0 | -926.000 -182.092 | -182.092 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -10.704 | -10.704 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -2.587 | -53.000 | 0 | 0 | 0 0 | -926.000 -171.388 | -171.388 |
| 0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes | -74.118 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.780.000 -1.828.677 | -1.828.677 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -74.118 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.780.000 -1.828.677 | -1.828.677 |
| 0811033200 Aufbau von Richtfunkstrecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -75.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -75.000 0 | 0 |
| 0811033500 Bereitst. Infrastruktur, IT-Grundl. u. Plan. allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -11.258 | -11.258 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -7.421 | -7.421 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -3.837 | -3.837 |
| 0811034200 Bereitstellung Infrastruktur, Netzbetrieb | -5.802 | -75.000 | 0 | 0 | 0 0 | -237.500 -99.020 | -99.020 |
| FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -150 | -150 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -5.210 | -5.210 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -5.802 | -75.000 | 0 | 0 | 0 0 | -237.500 -93.660 | -93.660 |
| 0811201200 Verkabelungsprojekte | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 0 | -310.000 -18.947 | -18.947 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 0 | -310.000 -18.947 | -18.947 |
| 0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -120.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -120.000 0 | 0 |
| 0811203700 Druckerprojekt (Hardware) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -110.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -110.000 0 | 0 |
| 0811210200 Grundlagen LAN-Infrastruktur, HW | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 -100.000 | 0 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 -100.000 | 0 0 | 0 |
| Summe | -227.493 | -1.065.500 | -241.000 | -90.000 | -230.000 -230.000 | -7.361.900 -3.356.391 | -3.356.391 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -16.025 | 68.500 | -1.724.500 | -924.000 | -1.048.500 -1.048.500 | -3.298.800 -551.584 | -551.584 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1110301 | Zentrale Steuerung |
| | 1110302 | D 115 |
| | 1110303 | Zentrale IT-Strategie |

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat

Beschreibung Zentrale Steuerung

- a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder
- b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit
 - Planung und Organisation
 - Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung
 - Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen
- c) Maßnahmen der strategischen Organisations-/Personalentwicklung
- D Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer
- d) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente
- e) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung

Zentrale IT-Strategie

- a) Strategien, Konzepte zur zentralen Infrastruktur und zu verwaltungsweiten Anwendungen und System in der technischen IT (Rechenzentrum)
- b) Erarbeitung der grundsätzlichen IT-Ausrichtung
- c) IT-Sicherheit

Erläuterungen Der bisher dem Produkt „11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ zugeordnete Kostenträger „1140215 IT-Grundlagen und Planung“ wird mit dem Doppelhaushalt 2015/16 diesem Produkt zugeordnet. Dabei wird auch die Bezeichnung angepasst.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 6 | 3 | 41 | 35 | 36 | 35 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -22.760 | -34.400 | -34.237 | -34.211 | -34.265 | -34.266 |
| 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 | -22.760 | -34.400 | -34.237 | -34.211 | -34.265 | -34.266 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 504.147 | 681.104 | 806.915 | 845.631 | 848.194 | 848.251 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.744 | 72.580 | 37.743 | 37.547 | 37.954 | 37.963 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 18.069 | 152.165 | 30.336 | 30.020 | 30.054 | 30.054 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 13.569 | 17.509 | 28.267 | 57.602 | 84.475 | 111.345 |
| 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 | 290.700 | 197.153 | 338.319 | 462.137 | 471.508 | 471.518 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 874.228 | 1.120.511 | 1.241.581 | 1.432.937 | 1.472.184 | 1.499.131 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 851.469 | 1.086.111 | 1.207.344 | 1.398.726 | 1.437.920 | 1.464.865 |
| 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 | 851.469 | 1.086.111 | 1.207.344 | 1.398.726 | 1.437.920 | 1.464.865 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 851.469 | 1.086.111 | 1.207.344 | 1.398.726 | 1.437.920 | 1.464.865 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -32.834 | 0 | -527.375 | -517.620 | -538.451 | -538.914 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.079 | 72.059 | 133.427 | 131.322 | 136.607 | 136.724 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.244 | 72.059 | -393.949 | -386.298 | -401.844 | -402.189 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 902.713 | 1.158.169 | 813.395 | 1.012.427 | 1.036.076 | 1.062.676 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -743.253 | -996.022 | -1.141.334 | -1.303.577 | -1.315.491 | -1.315.557 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -743.253 | -996.022 | -1.141.334 | -1.303.577 | -1.315.491 | -1.315.557 |
| 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. | -743.253 | -996.022 | -1.141.334 | -1.303.577 | -1.315.491 | -1.315.557 |
| 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. | -743.253 | -996.022 | -1.141.334 | -1.303.577 | -1.315.491 | -1.315.557 |
| 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 | -45.000 | -20.000 | -70.000 | -70.000 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.396 | -10.000 | -38.000 | -53.000 | -103.000 | -103.000 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.396 | -10.000 | -83.000 | -73.000 | -173.000 | -173.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.396 | -10.000 | -83.000 | -73.000 | -173.000 | -173.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag | -731.857 | -1.006.022 | -1.224.334 | -1.376.577 | -1.488.491 | -1.488.557 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat

Beschreibung

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 21 | 20 | 26 | 28 | 27 | 26 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -60.573 | -77.200 | -61.815 | -61.805 | -61.801 | -61.797 |
| 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 | -60.573 | -77.200 | -61.815 | -61.805 | -61.801 | -61.797 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 360.726 | 422.109 | 482.316 | 481.833 | 481.644 | 481.443 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 86.256 | 67.338 | 121.314 | 121.237 | 121.207 | 121.175 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 596 | 44 | 128.179 | 78.173 | 103.170 | 103.167 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.756 | 1.012 | 418 | 409 | 408 | 408 |
| 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 | 7.117 | 39.997 | 16.183 | 13.525 | 16.303 | 16.268 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 456.452 | 530.500 | 748.410 | 695.178 | 722.732 | 722.461 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 395.879 | 453.300 | 686.596 | 633.373 | 660.931 | 660.664 |
| 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 | 395.879 | 453.300 | 686.596 | 633.373 | 660.931 | 660.664 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 395.879 | 453.300 | 686.596 | 633.373 | 660.931 | 660.664 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -39.468 | -30.730 | -142.869 | -139.004 | -137.462 | -135.833 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.254 | 18.513 | 28.371 | 27.469 | 27.078 | 26.665 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.214 | -12.217 | -114.498 | -111.534 | -110.384 | -109.168 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 386.665 | 441.083 | 572.098 | 521.839 | 550.547 | 551.496 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -312.548 | -384.951 | -564.863 | -511.726 | -539.316 | -539.082 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -312.548 | -384.951 | -564.863 | -511.726 | -539.316 | -539.082 |
| 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. | -312.548 | -384.951 | -564.863 | -511.726 | -539.316 | -539.082 |
| 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. | -312.548 | -384.951 | -564.863 | -511.726 | -539.316 | -539.082 |
| 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 | -2.000 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -312.548 | -386.951 | -564.863 | -511.726 | -539.316 | -539.082 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1140101 | Einkauf |
| | 1140102 | Post |
| | 1140103 | Druckerzeugnisse |
| | 1140104 | Scan-Service |

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Frau Derst, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden

Beschreibung

Einkauf

- Durchführung von Beschaffungsvorgängen aller Art nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), ggf. nach europäischem Recht und innerstädtischen Vorschriften für die Gesamtverwaltung
- Marktbeobachtung und Aushandlung von Liefer- und Leistungsbedingungen
- Herausgabe eines verwaltungsinternen Angebotskatalogs
- Verwaltungsinterne und -externe Verrechnung von Materiallieferungen
- Zentrale Vergabestelle u. Beratung dezentraler Vergabestellen nach VOL/A und VOF

Postdienste

- Bearbeitung der gesamten städtischen Ein- und Ausgangspost
- Eingangsstempelung und Zuordnung zu Organisationseinheiten
- Sonderbehandlung von Einschreibesendungen, Paketen, Postzustellungsurkunden und Sendungen mit Bargeld, Schecks
- Organisation und Durchführung des Posttransports zu und von ca. 100 Außenstellen (davon ca. 10 externe)
- Beratung von Organisationseinheiten hinsichtlich wirtschaftlicher Tarife u. Versandmöglichkeiten

Druckzentrum

- IT-Druck und Hausdruckerei

Scan-Service

- Bearbeiten und Validieren von digitalen Dokumenten mit anschließender Bereitstellung in den Systemen
- Digitalisierung von Papierdokumenten nach Auftrag

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Der Kostenträger wurde zum 01.01.2014 in „1140103 Druckerzeugnisse“ umbenannt.
Diesem Produkt wurde der neue Kostenträger „1140104 Scan-Service“ zugeordnet.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 35 | 39 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| Anz.Postsendungen nach extern | 864.054 | 950.000 | 850.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 |
| Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen | 4.280.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -33.692 | -26.100 | -33.985 | -33.929 | -33.939 | -33.923 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -33.683 | -26.100 | -33.985 | -33.929 | -33.939 | -33.923 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 608.557 | 590.103 | 584.245 | 581.536 | 582.015 | 581.284 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.619 | 28.312 | 7.847 | 7.416 | 7.492 | 7.376 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 63.351 | 24.794 | 102.219 | 67.184 | 67.190 | 67.181 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 12.371 | 5.127 | 1.763 | 1.676 | 1.503 | 1.000 |
| 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 | 843.641 | 938.976 | 1.214.419 | 1.111.275 | 1.211.397 | 1.211.269 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.541.539 | 1.587.313 | 1.910.494 | 1.769.087 | 1.869.597 | 1.868.109 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.507.856 | 1.561.213 | 1.876.509 | 1.735.158 | 1.835.659 | 1.834.186 |
| 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 | 1.507.856 | 1.561.213 | 1.876.509 | 1.735.158 | 1.835.659 | 1.834.186 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.507.856 | 1.561.213 | 1.876.509 | 1.735.158 | 1.835.659 | 1.834.186 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -546.438 | -650.340 | -992.102 | -974.193 | -978.089 | -968.648 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.023 | 148.964 | 158.467 | 153.215 | 154.204 | 152.696 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -407.415 | -501.376 | -833.635 | -820.978 | -823.885 | -815.951 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.100.441 | 1.059.837 | 1.042.874 | 914.181 | 1.011.774 | 1.018.235 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.477.700 | -1.527.773 | -1.866.899 | -1.726.067 | -1.826.664 | -1.825.810 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.477.700 | -1.527.773 | -1.866.899 | -1.726.067 | -1.826.664 | -1.825.810 |
| 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. | -1.477.700 | -1.527.773 | -1.866.899 | -1.726.067 | -1.826.664 | -1.825.810 |
| 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. | -1.477.700 | -1.527.773 | -1.866.899 | -1.726.067 | -1.826.664 | -1.825.810 |
| 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 | -105 | 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 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -2.871 | -8.000 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.454 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.559 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.481.260 | -1.535.773 | -1.866.899 | -1.726.067 | -1.826.664 | -1.825.810 |

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1140201 | Bereitstellung Finanzverfahren |
| | 1140202 | Bereitstellung Personalverfahren |
| | 1140203 | Bereitstellung GIS |
| | 1140204 | Bereitstellung Bürokommunikations-Systeme |
| | 1140205 | Bereitstellung aktives Netz |
| | 1140206 | Bereitstellung Server |
| | 1140207 | Bereitstellung Arbeitsplätze (Devices) |
| | 1140209 | Bereitstellung Arbeitsplätze (Software) |
| | 1140210 | Bereitstellung Verfahren für ZIDKOR |
| | 1140211 | Bereitstellung First- und Second-Level-Support |
| | 1140213 | Content- und Informationsmanagement |
| | 1140219 | Workflow-Management |
| | 1140220 | DMS/E-Akte |
| | 1140280 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 1-11 Organisation |
| Verantwortung | Herr Wiesler, BL |
| Klassifizierung | Internes Serviceprodukt |
| Kategorie | Servicearbeiten |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Entscheidung Verwaltungsführung |
| Zielgruppe | Produktverantwortliche |
| Beschreibung | <p>Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfahrens- und Anwenderbetreuung für zentrale IT-Produkte - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz) - Gewährleistung von Datensicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen - Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

- Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS)
- Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis
- Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter usw.)

Erläuterungen

Die Kostenträger „1140215 IT-Grundlagen und Planung“ und „1140217 Bereitstellung E-Government“ werden mit dem Haushalt 2015/16 auf die Kostenträger „1110303 Zentrale IT-Strategie“ bzw. „1141801 Bereitstellung E-Government“ umgeschichtet.
Die Kostenträger „1140218 Bereitstellung Orga-Management“, „1140219 Workflow-Management“ und „140220 DMS / E-Akte“ wurden neu angelegt.

Weitere Kostenträger dieses Produkts wurden umbenannt, ohne dass es zu inhaltlichen Änderungen führt.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 103 | 85 | 68 | 69 | 66 | 65 |
| Anz. IT-Arbeitsplätze | 2.115 | 2.050 | 2.245 | 2.310 | 2.380 | 2.450 |
| Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte | 140.000 | 120.000 | 184.000 | 220.000 | 265.000 | 320.000 |
| Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €) | 2.766 | 3.160 | 3.053 | 2.941 | 2.992 | 2.947 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -834.930 | -889.844 | -840.315 | -840.457 | -840.409 | -840.431 |
| 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 | -663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -835.593 | -889.844 | -840.315 | -840.457 | -840.409 | -840.431 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 2.759.917 | 2.848.582 | 2.436.662 | 2.443.482 | 2.441.212 | 2.442.242 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 44.046 | 48.262 | 56.713 | 57.797 | 57.436 | 57.600 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 37.801 | 161.069 | 203.423 | 97.011 | 119.482 | 119.495 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 436.181 | 543.075 | 500.082 | 716.705 | 782.981 | 878.821 |
| 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 | 1.958.403 | 2.522.904 | 3.070.591 | 2.877.401 | 3.122.950 | 3.123.130 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 5.236.348 | 6.123.892 | 6.267.471 | 6.192.396 | 6.524.061 | 6.621.289 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 4.400.754 | 5.234.048 | 5.427.156 | 5.351.940 | 5.683.651 | 5.780.858 |
| 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 | 4.400.754 | 5.234.048 | 5.427.156 | 5.351.940 | 5.683.651 | 5.780.858 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 4.400.754 | 5.234.048 | 5.427.156 | 5.351.940 | 5.683.651 | 5.780.858 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.166.974 | -4.613.867 | -3.816.522 | -3.873.878 | -3.855.429 | -3.862.801 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 613.979 | 353.896 | 585.854 | 601.190 | 596.509 | 598.633 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.552.995 | -4.259.970 | -3.230.669 | -3.272.688 | -3.258.920 | -3.264.168 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -152.241 | 974.078 | 2.196.487 | 2.079.252 | 2.424.732 | 2.516.690 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.537.947 | -4.642.711 | -4.870.361 | -4.577.437 | -4.843.235 | -4.844.437 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -3.537.947 | -4.642.711 | -4.870.361 | -4.577.437 | -4.843.235 | -4.844.437 |
| 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. | -3.537.947 | -4.642.711 | -4.870.361 | -4.577.437 | -4.843.235 | -4.844.437 |
| 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. | -3.537.947 | -4.642.711 | -4.870.361 | -4.577.437 | -4.843.235 | -4.844.437 |
| 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 | -126.799 | -936.000 | -514.500 | -213.500 | -278.000 | -278.000 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -122.289 | -51.000 | -1.179.000 | -674.000 | -774.000 | -774.000 |
| FH 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.088 | -987.000 | -1.693.500 | -887.500 | -1.052.000 | -1.052.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.088 | -987.000 | -1.693.500 | -887.500 | -1.052.000 | -1.052.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -3.789.035 | -5.629.711 | -6.563.861 | -5.464.937 | -5.895.235 | -5.896.437 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141701 Servicecenter 115

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Frau Derst, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Auskunftssuchende

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 32 | 42 | 80 | 79 | 78 | 78 |
| Anrufminuten „115“ | 0 | 0 | 160.800 | 160.300 | 159.875 | 159.530 |
| Anrufminuten „Vermittlungen (Lu)“ | 0 | 0 | 327.000 | 322.000 | 317.000 | 312.000 |
| Anrufminuten „Vermittlungen (MRN)“ | 0 | 0 | 105.000 | 110.250 | 115.763 | 121.555 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Anteil der innerhalb von 30 sek. angenommenen Anrufe „115“ | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil der direkt beantworteten Anrufe „115“ | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -195.906 | -346.000 | -384.878 | -384.894 | -384.878 | -384.875 |
| 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 | -195.906 | -346.000 | -384.878 | -384.894 | -384.878 | -384.875 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 484.117 | 504.327 | 616.857 | 633.827 | 634.032 | 634.212 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.512 | 12.356 | 21.644 | 21.470 | 21.508 | 21.538 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 14.178 | 24.371 | 17.746 | 17.740 | 17.739 | 17.740 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.045 | 18 | 1.514 | 1.895 | 2.334 | 2.698 |
| 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 | 80.585 | 185.368 | 87.065 | 86.805 | 86.716 | 86.699 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 591.438 | 726.440 | 744.826 | 761.737 | 762.328 | 762.886 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 395.532 | 380.440 | 359.947 | 376.843 | 377.450 | 378.011 |
| 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 | 395.532 | 380.440 | 359.947 | 376.843 | 377.450 | 378.011 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 395.532 | 380.440 | 359.947 | 376.843 | 377.450 | 378.011 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -18.047 | 0 | -276.694 | -283.029 | -276.795 | -275.356 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.963 | 104.253 | 85.094 | 87.011 | 85.430 | 85.065 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.916 | 104.253 | -191.600 | -196.017 | -191.365 | -190.292 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 446.447 | 484.693 | 168.347 | 180.826 | 186.085 | 187.720 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -307.310 | -368.066 | -336.790 | -353.478 | -353.608 | -353.776 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -307.310 | -368.066 | -336.790 | -353.478 | -353.608 | -353.776 |
| 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. | -307.310 | -368.066 | -336.790 | -353.478 | -353.608 | -353.776 |
| 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. | -307.310 | -368.066 | -336.790 | -353.478 | -353.608 | -353.776 |
| 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 | -491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -11.396 | 10.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.887 | 10.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.887 | 10.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -319.197 | -358.066 | -339.790 | -356.978 | -357.108 | -357.276 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141801 E-Government - Basisdienste

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Erläuterungen Die bisher dem Produkt „11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ zugeordnete Leistung „1140217 Bereitstellung E-Government“ wird mit dem Doppelhaushalt 2015/16 als eigenes Produkt ausgewiesen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 21 | 23 | 23 | 23 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -445 | -379 | -383 | -384 |
| 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 | -445 | -379 | -383 | -384 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 312.679 | 309.524 | 309.709 | 309.730 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 28.479 | 27.977 | 28.006 | 28.010 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 18.277 | 11.236 | 11.239 | 11.239 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 0 | 18.617 | 42.202 | 52.202 | 62.202 |
| 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 | 394.276 | 209.157 | 209.204 | 209.207 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 772.328 | 600.096 | 610.359 | 620.388 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 771.883 | 599.717 | 609.976 | 620.004 |
| 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 | 771.883 | 599.717 | 609.976 | 620.004 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11418 E-Government -
Basisdienste**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 771.883 | 599.717 | 609.976 | 620.004 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -173.831 | -148.284 | -149.781 | -149.955 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 43.979 | 37.620 | 38.000 | 38.044 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -129.852 | -110.663 | -111.781 | -111.911 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 642.031 | 489.053 | 498.194 | 508.093 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -724.787 | -529.538 | -529.768 | -529.793 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | 0 | -724.787 | -529.538 | -529.768 | -529.793 |
| 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. | 0 | 0 | -724.787 | -529.538 | -529.768 | -529.793 |
| 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. | 0 | 0 | -724.787 | -529.538 | -529.768 | -529.793 |
| 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 | -186.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government -
Basisdienste**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -186.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -186.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 0 | 0 | -910.787 | -579.538 | -579.768 | -579.793 |

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -68.569 | -44.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.267.532 | -2.267.440 | -2.272.423 | -2.272.423 | -2.272.423 | -2.272.423 |
| 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 | -772 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -2.336.873 | -2.310.730 | -2.312.423 | -2.312.423 | -2.312.423 | -2.312.423 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 2.672.179 | 2.781.838 | 2.981.093 | 2.981.093 | 2.981.093 | 2.981.093 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.614.164 | 1.686.995 | 1.656.862 | 1.656.862 | 1.656.862 | 1.656.862 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.062 | 138.725 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 5.364 | 12.454 | 6.253 | 10.499 | 14.671 | 18.695 |
| 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 | 112.564 | 103.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.272.562 | 1.324.174 | 968.710 | 991.710 | 934.710 | 941.710 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 5.763.894 | 6.047.185 | 5.876.918 | 5.904.164 | 5.851.336 | 5.862.360 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 3.427.021 | 3.736.455 | 3.564.496 | 3.591.742 | 3.538.914 | 3.549.938 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 3.427.021 | 3.736.455 | 3.564.496 | 3.591.742 | 3.538.914 | 3.549.938 |
| 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 | 3.427.021 | 3.736.455 | 3.564.496 | 3.591.742 | 3.538.914 | 3.549.938 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -144.361 | -78.680 | -118.175 | -118.175 | -118.175 | -118.175 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.157.964 | 1.153.732 | 1.160.845 | 1.161.245 | 1.160.845 | 1.160.845 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 1.013.603 | 1.075.052 | 1.042.670 | 1.043.070 | 1.042.670 | 1.042.670 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 4.440.625 | 4.811.507 | 4.607.166 | 4.634.812 | 4.581.584 | 4.592.608 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 61.844 | 44.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.516.601 | 2.267.440 | 2.272.423 | 2.272.423 | 2.272.423 | 2.272.423 |
| 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 | 810 | -710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 2.579.254 | 2.310.730 | 2.312.423 | 2.312.423 | 2.312.423 | 2.312.423 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -2.692.526 | -2.766.038 | -2.981.093 | -2.981.093 | -2.981.093 | -2.981.093 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | -1.438.146 | 0 | -1.410.000 | -1.410.000 | -1.410.000 | -1.410.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.475 | -138.725 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -123.200 | -103.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -1.277.185 | -1.324.174 | -968.710 | -991.710 | -934.710 | -941.710 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -5.616.532 | -4.331.936 | -5.623.803 | -5.646.803 | -5.589.803 | -5.596.803 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -3.037.278 | -2.021.206 | -3.311.381 | -3.334.381 | -3.277.381 | -3.284.381 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -3.037.278 | -2.021.206 | -3.311.381 | -3.334.381 | -3.277.381 | -3.284.381 |
| 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) | -3.037.278 | -2.021.206 | -3.311.381 | -3.334.381 | -3.277.381 | -3.284.381 |
| 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 | -6.484 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 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) | -6.484 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -6.484 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -3.043.761 | -2.055.206 | -3.345.381 | -3.368.381 | -3.311.381 | -3.318.381 |
| 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 2015/2016**

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € Summe | -5.625 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 -34.000 | -215.000 -40.656 | -40.656 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Frau Demczuk / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwerbehindertenquote (in %) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -242 | -19.000 | -271 | -269 | -275 | -274 |
| 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 | -242 | -19.000 | -271 | -269 | -275 | -274 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 73.408 | 73.751 | 78.596 | 78.551 | 78.665 | 78.651 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 640 | 559 | 725 | 719 | 735 | 733 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 4 | 2 | 54 | 53 | 54 | 54 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 37 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 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 | 1.210 | 689 | 1.290 | 1.288 | 1.294 | 1.293 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 75.300 | 75.011 | 80.672 | 80.617 | 80.754 | 80.736 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 75.058 | 56.011 | 80.401 | 80.348 | 80.480 | 80.462 |
| 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 | 75.058 | 56.011 | 80.401 | 80.348 | 80.480 | 80.462 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 75.058 | 56.011 | 80.401 | 80.348 | 80.480 | 80.462 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.956 | 7.337 | 8.823 | 8.749 | 8.940 | 8.916 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.956 | 7.337 | 8.823 | 8.749 | 8.940 | 8.916 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 83.014 | 63.349 | 89.223 | 89.097 | 89.420 | 89.378 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -74.641 | -55.248 | -79.669 | -79.623 | -79.738 | -79.724 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -74.641 | -55.248 | -79.669 | -79.623 | -79.738 | -79.724 |
| 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. | -74.641 | -55.248 | -79.669 | -79.623 | -79.738 | -79.724 |
| 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. | -74.641 | -55.248 | -79.669 | -79.623 | -79.738 | -79.724 |
| 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 | -11 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -74.652 | -55.248 | -79.669 | -79.623 | -79.738 | -79.724 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120101 Personaleinsatz und -betreuung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anz. Stellenausschreiben | 236 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Anz. Einstellungen | 352 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. Umsetzungen | 224 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen | 454 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen | 217 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2.320 |
| Anz. Disziplinarmaßnahmen | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe | 4.146 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes | 246 | 261 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €) | 278 | 294 | 316 | 316 | 316 | 317 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und - betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -68.569 | -44.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -33.516 | -96.500 | -32.220 | -32.220 | -32.220 | -32.220 |
| 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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -102.065 | -140.500 | -72.220 | -72.220 | -72.220 | -72.220 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 622.098 | 639.398 | 717.513 | 717.513 | 717.513 | 717.513 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 92.075 | 94.945 | 118.544 | 118.544 | 118.544 | 118.544 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 129 | 13.681 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 58 | 1.433 | 221 | 471 | 722 | 971 |
| 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 | 76.630 | 82.156 | 85.363 | 85.363 | 85.363 | 85.363 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 790.991 | 831.613 | 923.040 | 923.290 | 923.541 | 923.790 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 688.926 | 691.113 | 850.820 | 851.070 | 851.321 | 851.570 |
| 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 | 688.926 | 691.113 | 850.820 | 851.070 | 851.321 | 851.570 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 688.926 | 691.113 | 850.820 | 851.070 | 851.321 | 851.570 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -23.610 | -23.610 | -54.460 | -54.460 | -54.460 | -54.460 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.709 | 241.814 | 231.481 | 231.581 | 231.481 | 231.481 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.099 | 218.204 | 177.021 | 177.121 | 177.021 | 177.021 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 900.026 | 909.317 | 1.027.842 | 1.028.192 | 1.028.343 | 1.028.592 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und - betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -614.169 | -587.608 | -732.056 | -732.056 | -732.056 | -732.056 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -614.169 | -587.608 | -732.056 | -732.056 | -732.056 | -732.056 |
| 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. | -614.169 | -587.608 | -732.056 | -732.056 | -732.056 | -732.056 |
| 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. | -614.169 | -587.608 | -732.056 | -732.056 | -732.056 | -732.056 |
| 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 | -984 | -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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -984 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -984 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -615.153 | -589.608 | -734.056 | -734.056 | -734.056 | -734.056 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Anz. Abrechnungsfälle | 52.656 | 52.700 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €) | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -134.560 | -114.300 | -136.944 | -136.944 | -136.944 | -136.944 |
| 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 | -134.560 | -114.300 | -136.944 | -136.944 | -136.944 | -136.944 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 629.385 | 620.522 | 719.234 | 719.234 | 719.234 | 719.234 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.569 | 37.950 | 31.925 | 31.925 | 31.925 | 31.925 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 194 | 109 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 60 | 96 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 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 | 9.339 | 14.173 | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 18.309 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 670.547 | 672.850 | 771.627 | 771.627 | 771.627 | 771.627 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 535.987 | 558.550 | 634.683 | 634.683 | 634.683 | 634.683 |
| 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 | 535.987 | 558.550 | 634.683 | 634.683 | 634.683 | 634.683 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung
für Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 535.987 | 558.550 | 634.683 | 634.683 | 634.683 | 634.683 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -91.252 | -55.070 | -55.070 | -55.070 | -55.070 | -55.070 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 347.547 | 326.408 | 342.059 | 342.209 | 342.059 | 342.059 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 256.295 | 271.338 | 286.989 | 287.139 | 286.989 | 286.989 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 792.282 | 829.889 | 921.672 | 921.822 | 921.672 | 921.672 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -501.543 | -519.624 | -602.699 | -602.699 | -602.699 | -602.699 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -501.543 | -519.624 | -602.699 | -602.699 | -602.699 | -602.699 |
| 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. | -501.543 | -519.624 | -602.699 | -602.699 | -602.699 | -602.699 |
| 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. | -501.543 | -519.624 | -602.699 | -602.699 | -602.699 | -602.699 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -501.543 | -519.624 | -602.699 | -602.699 | -602.699 | -602.699 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1120301 | Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen |
| | 1120302 | Personalgestellungen |
| | 1120380 | Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen |

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden

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

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:

- Kinderzentrum
- KIZ Sonderschule
- Lukom GmbH
- Museumsverband RLP
- Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach
- Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

Erläuterungen In den Personalaufwendungen sind größtenteils die Bezüge für diejenigen Mitarbeiter enthalten, die im Rahmen von Personalgestellungen bei städtischen Beteiligungsgesellschaften beschäftigt sind. Diese Personalaufwendungen erhält die Stadt als Einnahmen wieder zurück.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Fälle Gehälter | 3.732 | 4.300 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €) | 436 | 389 | 439 | 439 | 439 | 439 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -1.589.778 | -1.587.540 | -1.603.024 | -1.603.024 | -1.603.024 | -1.603.024 |
| 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 | -1.589.778 | -1.587.540 | -1.603.024 | -1.603.024 | -1.603.024 | -1.603.024 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 141.633 | 141.043 | 146.678 | 146.678 | 146.678 | 146.678 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.446.211 | 1.493.950 | 1.459.414 | 1.459.414 | 1.459.414 | 1.459.414 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 22 | 12 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 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 | 869 | 306 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.588.741 | 1.635.322 | 1.608.110 | 1.608.110 | 1.608.110 | 1.608.110 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -1.037 | 47.782 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 5.086 |
| 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 | -1.037 | 47.782 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 5.086 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -1.037 | 47.782 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 5.086 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.644 | 0 | -8.645 | -8.645 | -8.645 | -8.645 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.616 | 36.268 | 38.007 | 38.023 | 38.007 | 38.007 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.972 | 36.268 | 29.362 | 29.378 | 29.362 | 29.362 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 28.935 | 84.049 | 34.447 | 34.464 | 34.447 | 34.447 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 257.130 | 1.446.277 | 44.335 | 44.335 | 44.335 | 44.335 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 257.130 | 1.446.277 | 44.335 | 44.335 | 44.335 | 44.335 |
| 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. | 257.130 | 1.446.277 | 44.335 | 44.335 | 44.335 | 44.335 |
| 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. | 257.130 | 1.446.277 | 44.335 | 44.335 | 44.335 | 44.335 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 257.130 | 1.446.277 | 44.335 | 44.335 | 44.335 | 44.335 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1120401 | Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung |
| | 1120402 | Arbeitsschutz |
| | 1120403 | Gesundheitsförderung |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 1-12 Personal |
| Verantwortung | Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL |
| Klassifizierung | Internes Serviceprodukt |
| Kategorie | Funktionsaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche |
| Beschreibung | <p>Arbeitsschutz Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen Anerkennung von Beamtendienstunfällen Beratung und Auskünfte sicherheitstechnischer Art</p> <p>Arbeitsmedizin Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten Arbeitsplatzbeurteilungen</p> <p>Gesundheitsförderung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement</p> |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 15 | 11 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Anz. betreute Bedienstete | 0 | 0 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| Anz. gemeldeter Unfälle | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std. | 0 | 0 | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 3.152 |
| Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std. | 0 | 0 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -166.775 | -130.000 | -168.377 | -168.413 | -168.468 | -168.461 |
| 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 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -166.763 | -129.996 | -168.377 | -168.413 | -168.468 | -168.461 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 206.327 | 203.876 | 196.815 | 197.505 | 198.565 | 198.435 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 19.808 | 26.842 | 17.236 | 17.332 | 17.481 | 17.463 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 3.310 | 5.336 | 44.086 | 44.093 | 44.104 | 44.103 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 954 | 334 | 60 | 60 | 61 | 43 |
| 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 | 862.516 | 875.669 | 478.158 | 494.193 | 494.246 | 494.240 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.092.915 | 1.112.056 | 736.354 | 753.182 | 754.457 | 754.283 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 926.152 | 982.059 | 567.978 | 584.770 | 585.989 | 585.822 |
| 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 | 926.152 | 982.059 | 567.978 | 584.770 | 585.989 | 585.822 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 926.152 | 982.059 | 567.978 | 584.770 | 585.989 | 585.822 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -19.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.577 | 106.820 | 81.950 | 83.161 | 84.936 | 84.715 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.990 | 106.820 | 81.950 | 83.161 | 84.936 | 84.715 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.034.142 | 1.088.879 | 649.928 | 667.931 | 670.925 | 670.536 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -917.007 | -952.071 | -550.683 | -567.378 | -568.447 | -568.316 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -917.007 | -952.071 | -550.683 | -567.378 | -568.447 | -568.316 |
| 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. | -917.007 | -952.071 | -550.683 | -567.378 | -568.447 | -568.316 |
| 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. | -917.007 | -952.071 | -550.683 | -567.378 | -568.447 | -568.316 |
| 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 | -583 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -917.590 | -952.071 | -550.683 | -567.378 | -568.447 | -568.316 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120501 Freiwillige soziale Leistungen

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 73 | 67 | 68 | 66 | 67 | 66 |
| Anz. Jobtickets (auch dienstliche) | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste | 129 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Anz. Ehrungen | 146 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -292.154 | -270.000 | -280.329 | -280.343 | -280.345 | -280.368 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -292.153 | -269.999 | -280.329 | -280.343 | -280.345 | -280.368 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 47.359 | 48.414 | 54.025 | 54.296 | 54.344 | 54.770 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.635 | 3.509 | 4.169 | 4.207 | 4.214 | 4.273 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 21 | 12 | 248 | 251 | 252 | 256 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 177 | 95 | 30 | 31 | 30 | 22 |
| 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 | 310.182 | 314.724 | 315.225 | 322.239 | 315.241 | 322.263 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 361.374 | 366.753 | 373.698 | 381.024 | 374.081 | 381.584 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 69.222 | 96.754 | 93.369 | 100.681 | 93.735 | 101.216 |
| 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 | 69.222 | 96.754 | 93.369 | 100.681 | 93.735 | 101.216 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 69.222 | 96.754 | 93.369 | 100.681 | 93.735 | 101.216 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.154 | 35.574 | 40.869 | 41.350 | 41.414 | 42.142 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.154 | 35.574 | 40.869 | 41.350 | 41.414 | 42.142 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 108.376 | 132.328 | 134.238 | 142.031 | 135.149 | 143.358 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -65.907 | -92.203 | -89.170 | -96.443 | -89.491 | -96.921 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -65.907 | -92.203 | -89.170 | -96.443 | -89.491 | -96.921 |
| 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. | -65.907 | -92.203 | -89.170 | -96.443 | -89.491 | -96.921 |
| 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. | -65.907 | -92.203 | -89.170 | -96.443 | -89.491 | -96.921 |
| 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 | -54 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -65.961 | -92.203 | -89.170 | -96.443 | -89.491 | -96.921 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1120601 | Ausbildung |
| | 1120602 | Fortbildung |
| | 1120680 | Aus- und Fortbildung |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 1-12 Personal |
| Verantwortung | Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL |
| Klassifizierung | Internes Steuerungsprodukt |
| Kategorie | Funktionsaufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Entscheidung Verwaltungsführung |
| Zielgruppe | Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen, Nachwuchskräfte, Personalverantwortliche, Bewerber/innen (mit Eltern, Lehrern, usw.) |
| Beschreibung | <p>Ausbildung Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)</p> <p>Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek), Verwaltungsfachangestellte/r und Verwaltungswirt(in) Elektroniker(in), Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik, Gärtner(in), Geomatiker(in), Kfz-Mechatroniker(in), Straßenbauer(in) und Fachinformatiker(in)</p> <p>Fortbildung Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen.</p> <p>Operative Personalentwicklung Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung</p> |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12. | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. Praktikanten p.a. | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anz. Bewerbungen für Praktika | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anz. interner Fortbildungen | 38 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Azubiquote ab 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -49.789 | -50.100 | -50.484 | -50.443 | -50.362 | -50.349 |
| 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 | -806 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -50.595 | -49.895 | -50.484 | -50.443 | -50.362 | -50.349 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 936.327 | 1.047.087 | 1.049.775 | 1.048.990 | 1.047.441 | 1.047.198 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.612 | 27.160 | 21.971 | 21.861 | 21.643 | 21.609 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 54.976 | 87.071 | 74.126 | 74.118 | 74.102 | 74.099 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 881 | 1.130 | 546 | 794 | 961 | 1.020 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 112.564 | 103.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 11.159 | 36.045 | 67.823 | 67.784 | 17.706 | 17.694 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.133.519 | 1.301.493 | 1.323.240 | 1.322.546 | 1.270.852 | 1.270.620 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.082.923 | 1.251.597 | 1.272.756 | 1.272.103 | 1.220.490 | 1.220.271 |
| 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 | 1.082.923 | 1.251.597 | 1.272.756 | 1.272.103 | 1.220.490 | 1.220.271 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.082.923 | 1.251.597 | 1.272.756 | 1.272.103 | 1.220.490 | 1.220.271 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.586 | 221.541 | 218.350 | 217.076 | 214.366 | 213.952 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163.319 | 221.541 | 218.350 | 217.076 | 214.366 | 213.952 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.246.243 | 1.473.139 | 1.491.107 | 1.489.179 | 1.434.857 | 1.434.223 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.074.708 | -1.219.684 | -1.250.240 | -1.249.449 | -1.197.886 | -1.197.642 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.074.708 | -1.219.684 | -1.250.240 | -1.249.449 | -1.197.886 | -1.197.642 |
| 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. | -1.074.708 | -1.219.684 | -1.250.240 | -1.249.449 | -1.197.886 | -1.197.642 |
| 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. | -1.074.708 | -1.219.684 | -1.250.240 | -1.249.449 | -1.197.886 | -1.197.642 |
| 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 | -176 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -176 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -176 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag | -1.074.885 | -1.221.684 | -1.252.240 | -1.251.449 | -1.199.886 | -1.199.642 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120701 Bewirtung im Casino

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

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

Bewirtung von Gästen bei städtischen Veranstaltungen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | -718 | 0 | -774 | -767 | -784 | -782 |
| 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -717 | 500 | -774 | -767 | -784 | -782 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 15.641 | 7.747 | 18.457 | 18.328 | 18.654 | 18.614 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.614 | 2.081 | 2.880 | 2.862 | 2.908 | 2.902 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 28.405 | 32.501 | 32.753 | 32.752 | 32.755 | 32.755 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 3.190 | 9.347 | 5.324 | 9.071 | 12.825 | 16.569 |
| 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 | 657 | 412 | 763 | 756 | 773 | 771 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 50.507 | 52.088 | 60.177 | 63.769 | 67.914 | 71.610 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 49.790 | 52.588 | 59.403 | 63.002 | 67.130 | 70.828 |
| 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 | 49.790 | 52.588 | 59.403 | 63.002 | 67.130 | 70.828 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 49.790 | 52.588 | 59.403 | 63.002 | 67.130 | 70.828 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.818 | 177.970 | 199.305 | 199.095 | 199.641 | 199.573 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.818 | 177.970 | 199.305 | 199.095 | 199.641 | 199.573 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 247.608 | 230.558 | 258.709 | 262.096 | 266.771 | 270.401 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -46.434 | -41.045 | -51.199 | -51.068 | -51.398 | -51.357 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -46.434 | -41.045 | -51.199 | -51.068 | -51.398 | -51.357 |
| 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. | -46.434 | -41.045 | -51.199 | -51.068 | -51.398 | -51.357 |
| 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. | -46.434 | -41.045 | -51.199 | -51.068 | -51.398 | -51.357 |
| 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 | -4.675 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.675 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.675 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -51.108 | -71.045 | -81.199 | -81.068 | -81.398 | -81.357 |

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.05 Stadtrat und Ausschüsse
111.06 Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV- Büros)
113.02 Datenschutz
114.04 Versicherungen
119.01 Rechtsberatung (incl.Prozeßvertretung u. Standesamtaufsicht)
119.02 Widerspruchsverfahren

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -20.115 | -18.000 | -20.115 | -20.115 | -20.115 | -20.115 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -306.425 | -341.487 | -306.746 | -306.746 | -306.746 | -306.746 |
| 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 | -14.927 | -29.514 | -14.936 | -14.936 | -14.936 | -14.936 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -341.467 | -389.002 | -341.797 | -341.797 | -341.797 | -341.797 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.495.478 | 1.506.616 | 1.451.203 | 1.451.203 | 1.451.203 | 1.451.203 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 139.913 | 135.532 | 139.913 | 139.913 | 139.913 | 139.913 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.403 | 5.865 | 5.403 | 5.403 | 5.403 | 5.403 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 2.786 | 2.621 | 4.535 | 8.000 | 8.281 | 8.589 |
| 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 | 5.342 | 5.779 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.224.197 | 1.255.783 | 1.239.399 | 1.238.520 | 1.237.080 | 1.238.160 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.873.121 | 2.912.196 | 2.846.954 | 2.849.540 | 2.848.381 | 2.849.769 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 2.531.654 | 2.523.194 | 2.505.156 | 2.507.742 | 2.506.584 | 2.507.971 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 2.531.654 | 2.523.320 | 2.505.156 | 2.507.742 | 2.506.584 | 2.507.971 |
| 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 | 2.531.654 | 2.523.320 | 2.505.156 | 2.507.742 | 2.506.584 | 2.507.971 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.180 | -2.180 | -2.180 | -2.180 | -2.180 | -2.180 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303.481 | 291.014 | 258.878 | 258.878 | 258.878 | 258.878 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 301.301 | 288.834 | 256.698 | 256.698 | 256.698 | 256.698 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.832.955 | 2.812.154 | 2.761.855 | 2.764.440 | 2.763.282 | 2.764.669 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 15.681 | 18.000 | 20.115 | 20.115 | 20.115 | 20.115 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.488 | 341.487 | 306.746 | 306.746 | 306.746 | 306.746 |
| 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 | 16.924 | 29.514 | 14.936 | 14.936 | 14.936 | 14.936 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 278.093 | 389.002 | 341.797 | 341.797 | 341.797 | 341.797 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -1.449.214 | -1.502.987 | -1.451.203 | -1.451.203 | -1.451.203 | -1.451.203 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.524 | -5.865 | -5.403 | -5.403 | -5.403 | -5.403 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -3.825 | -5.779 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -1.206.802 | -1.248.174 | -1.229.465 | -1.228.586 | -1.227.146 | -1.228.226 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -2.665.365 | -2.762.804 | -2.692.572 | -2.691.693 | -2.690.253 | -2.691.333 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -2.387.272 | -2.373.802 | -2.350.774 | -2.349.895 | -2.348.455 | -2.349.535 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -2.387.272 | -2.373.928 | -2.350.774 | -2.349.895 | -2.348.455 | -2.349.535 |
| 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) | -2.387.272 | -2.373.928 | -2.350.774 | -2.349.895 | -2.348.455 | -2.349.535 |
| 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 | -3.406 | 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 | -3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.652 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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) | -1.652 | -2.500 | -34.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -1.652 | -5.906 | -34.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -2.388.923 | -2.379.835 | -2.385.274 | -2.352.395 | -2.350.955 | -2.352.035 |
| 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 2015/2016**

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -2.500 | -34.500 | -2.500 | -2.500 -2.500 | -40.570 -2.095 | -2.095 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1110501 | Stadtrat und Ausschüsse | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 1-13 Recht | | | | | |
| Verantwortung | Herr Franzel, BL | | | | | |
| Klassifizierung | Gemischtes Produkt (extern/intern) | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung | | | | | |
| Zielgruppe | Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Produktverantwortliche | | | | | |
| Beschreibung | <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtrat - Hauptausschuss - Bau- und Grundstücksausschuß - Nachbarschaftsausschuß <p>Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)</p> | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -9.342 | -8.100 | -9.342 | -9.342 | -9.342 | -9.342 |
| 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 | -14.402 | -25.680 | -14.402 | -14.402 | -14.402 | -14.402 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -23.744 | -33.780 | -23.744 | -23.744 | -23.744 | -23.744 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 564.497 | 563.091 | 560.002 | 560.013 | 560.034 | 560.040 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.014 | 23.582 | 26.014 | 26.014 | 26.014 | 26.014 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 18 | 872 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 124 | 470 | 3.356 | 6.870 | 7.182 | 7.495 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 301.753 | 321.060 | 315.990 | 315.076 | 315.797 | 316.877 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 892.586 | 909.074 | 905.560 | 908.171 | 909.225 | 910.623 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 868.842 | 875.294 | 881.816 | 884.427 | 885.481 | 886.879 |
| 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 | 868.842 | 875.294 | 881.816 | 884.427 | 885.481 | 886.879 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 868.842 | 875.294 | 881.816 | 884.427 | 885.481 | 886.879 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.538 | 38.542 | 34.184 | 34.189 | 34.197 | 34.199 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.038 | 38.042 | 33.684 | 33.689 | 33.697 | 33.699 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 907.880 | 913.336 | 915.500 | 918.115 | 919.178 | 920.578 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -833.589 | -848.514 | -852.360 | -851.457 | -852.199 | -853.284 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -833.589 | -848.514 | -852.360 | -851.457 | -852.199 | -853.284 |
| 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. | -833.589 | -848.514 | -852.360 | -851.457 | -852.199 | -853.284 |
| 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. | -833.589 | -848.514 | -852.360 | -851.457 | -852.199 | -853.284 |
| 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 | -406 | 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 | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -228 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -228 | -2.500 | -34.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -228 | -2.906 | -34.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -833.816 | -851.420 | -886.860 | -853.957 | -854.699 | -855.784 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)

Zielgruppe Einwohner/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte für die 10 Ortsbezirke
- Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften
- Sekretariatsfunktionen für den/die Ortsvorsteher/innen
- Führung des Protokolls bei Ortsbeiratssitzungen (teilweise)
- Übernahme von Tätigkeiten im Rahmen des Bürgerservice (Bereich 2-16)
- Beglaubigungen
- Verkauf von Material und Ausgabe von Informationsmaterial
- Antragshilfe (d.h. Formularausgabe, Auskunft, Weiterleitung)

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €) | 48.626 | 45.623 | 45.323 | 45.323 | 45.266 | 45.265 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -25 | 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 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 320.580 | 288.473 | 304.643 | 304.632 | 304.611 | 304.605 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.649 | 23.041 | 6.649 | 6.649 | 6.649 | 6.649 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 5.317 | 4.993 | 5.317 | 5.317 | 5.317 | 5.317 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.002 | 1.027 | 1.020 | 1.029 | 1.027 | 1.022 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.162 | 5.779 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 5.252 | 5.700 | 4.621 | 4.629 | 4.089 | 4.089 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 344.962 | 329.012 | 328.569 | 328.576 | 328.012 | 328.002 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 344.962 | 328.987 | 328.569 | 328.576 | 328.012 | 328.002 |
| 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 | 344.962 | 328.987 | 328.569 | 328.576 | 328.012 | 328.002 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 344.962 | 328.987 | 328.569 | 328.576 | 328.012 | 328.002 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 141.295 | 127.219 | 124.663 | 124.658 | 124.650 | 124.648 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 141.295 | 127.219 | 124.663 | 124.658 | 124.650 | 124.648 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 486.257 | 456.206 | 453.232 | 453.234 | 452.662 | 452.650 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -324.657 | -302.292 | -320.900 | -320.898 | -320.336 | -320.331 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -324.657 | -302.292 | -320.900 | -320.898 | -320.336 | -320.331 |
| 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. | -324.657 | -302.292 | -320.900 | -320.898 | -320.336 | -320.331 |
| 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. | -324.657 | -302.292 | -320.900 | -320.898 | -320.336 | -320.331 |
| 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 | -1.321 | 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 | -1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -983 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -983 | -1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -325.640 | -303.613 | -320.900 | -320.898 | -320.336 | -320.331 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130201 Datenschutz und Datensicherheit

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | Anderer 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 49.728 | 54.680 | 47.797 | 47.797 | 47.797 | 47.797 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.214 | 7.861 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 12.215 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 44 | 82 | 6 | 6 | 3 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 284 | 615 | 462 | 465 | 285 | 285 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 62.276 | 63.238 | 60.486 | 60.489 | 60.306 | 60.306 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 62.277 | 63.238 | 60.486 | 60.489 | 60.306 | 60.306 |
| 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 | 62.277 | 63.238 | 60.486 | 60.489 | 60.306 | 60.306 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 62.277 | 63.238 | 60.486 | 60.489 | 60.306 | 60.306 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.704 | 10.529 | 9.083 | 9.083 | 9.083 | 9.083 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.704 | 10.529 | 9.083 | 9.083 | 9.083 | 9.083 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 72.981 | 73.767 | 69.568 | 69.571 | 69.389 | 69.389 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -47.956 | -55.154 | -48.265 | -48.268 | -48.088 | -48.088 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -47.956 | -55.154 | -48.265 | -48.268 | -48.088 | -48.088 |
| 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. | -47.956 | -55.154 | -48.265 | -48.268 | -48.088 | -48.088 |
| 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. | -47.956 | -55.154 | -48.265 | -48.268 | -48.088 | -48.088 |
| 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 | -141 | 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 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -38 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und
Datensicherheit**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -47.994 | -55.295 | -48.265 | -48.268 | -48.088 | -48.088 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140401 Versicherungen

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung Versicherungsmanagement

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anz. Schadensabwicklungen | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -285.634 | -284.002 | -285.955 | -285.955 | -285.955 | -285.955 |
| 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 | -531 | -3.834 | -533 | -533 | -533 | -533 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -286.165 | -287.837 | -286.488 | -286.488 | -286.488 | -286.488 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 147.291 | 179.778 | 141.302 | 141.302 | 141.302 | 141.302 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.896 | 20.601 | 14.895 | 14.895 | 14.895 | 14.895 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 115 | 262 | 15 | 15 | 9 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 869.991 | 953.681 | 870.166 | 870.169 | 869.989 | 869.989 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.032.309 | 1.154.322 | 1.026.393 | 1.026.396 | 1.026.209 | 1.026.210 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 746.144 | 866.485 | 739.905 | 739.908 | 739.721 | 739.721 |
| 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 | 746.144 | 866.485 | 739.905 | 739.908 | 739.721 | 739.721 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 746.144 | 866.485 | 739.905 | 739.908 | 739.721 | 739.721 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.599 | 33.736 | 18.625 | 18.625 | 18.625 | 18.625 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.599 | 33.736 | 18.625 | 18.625 | 18.625 | 18.625 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 770.744 | 900.221 | 758.530 | 758.533 | 758.346 | 758.346 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -789.595 | -845.170 | -724.995 | -724.998 | -724.818 | -724.818 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -789.595 | -845.170 | -724.995 | -724.998 | -724.818 | -724.818 |
| 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. | -789.595 | -845.170 | -724.995 | -724.998 | -724.818 | -724.818 |
| 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. | -789.595 | -845.170 | -724.995 | -724.998 | -724.818 | -724.818 |
| 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 | -452 | 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 | -452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -100 | 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100 | -452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -789.694 | -845.622 | -724.995 | -724.998 | -724.818 | -724.818 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190101 Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Personenstandsgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Leitung Standesamt

Beschreibung

Rechtsberatung
 Rechtliche Beratung in schwierigen Fragen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Natur durch mündliche sowie schriftliche Stellungnahmen und Gutachten, Rechtliche Prüfung von Verträgen
 Rechtliche Begleitung und Überprüfung des Entwurfs ortsrechtlicher Vorschriften
 Durchführung von Disziplinarverfahren, -Ausbildung von Rechtsreferendaren/innen
 Schaffung von Grundlagen des Handelns der Stadtverwaltung (Ortsrecht)

Prozessvertretung
 Führung von Prozessen vor ordentlichen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), Unterstützung der Prozessführung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) vor den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit, Unterstützung der Prozessführung der/s beauftragten Rechtsanwalts/-anwältin im Falle des Bestehens von Anwaltszwang

Standesamtsaufsicht
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde im Rahmen der Aufsicht über das Personenstandswesen, Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten/innen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -907 | 0 | -907 | -907 | -907 | -907 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -11.450 | -31.202 | -11.450 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -12.354 | -31.202 | -12.356 | -12.356 | -12.356 | -12.356 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 130.400 | 218.739 | 125.354 | 125.354 | 125.354 | 125.354 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.534 | 31.443 | 31.535 | 31.535 | 31.535 | 31.535 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 267 | 478 | 107 | 48 | 43 | 42 |
| 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 | 35.734 | -50.998 | 36.621 | 36.636 | 35.736 | 35.736 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 197.951 | 199.662 | 193.633 | 193.589 | 192.683 | 192.682 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 185.597 | 168.460 | 181.277 | 181.232 | 180.327 | 180.326 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 185.597 | 168.586 | 181.277 | 181.232 | 180.327 | 180.326 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 185.597 | 168.586 | 181.277 | 181.232 | 180.327 | 180.326 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.680 | -1.680 | -1.680 | -1.680 | -1.680 | -1.680 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.313 | 42.120 | 42.678 | 42.678 | 42.678 | 42.678 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.633 | 40.440 | 40.998 | 40.998 | 40.998 | 40.998 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 231.229 | 209.027 | 222.275 | 222.231 | 221.325 | 221.324 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -139.030 | -135.530 | -148.368 | -148.383 | -147.483 | -147.483 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -139.030 | -135.656 | -148.368 | -148.383 | -147.483 | -147.483 |
| 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. | -139.030 | -135.656 | -148.368 | -148.383 | -147.483 | -147.483 |
| 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. | -139.030 | -135.656 | -148.368 | -148.383 | -147.483 | -147.483 |
| 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 | -565 | 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 | -565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -99 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99 | -565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -139.129 | -136.221 | -148.368 | -148.383 | -147.483 | -147.483 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190201 Widerspruchsverfahren

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe Widerspruchsführer/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. lfd. Widerspruchsverfahren | 630 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €) | 578 | 519 | 490 | 490 | 489 | 489 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultishaushalt Produkt 11902
Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -19.209 | -18.000 | -19.209 | -19.209 | -19.209 | -19.209 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | -18.158 | 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 | -19.204 | -36.158 | -19.209 | -19.209 | -19.209 | -19.209 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 282.981 | 201.855 | 272.105 | 272.105 | 272.105 | 272.105 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 48.606 | 29.004 | 48.606 | 48.606 | 48.606 | 48.606 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 235 | 302 | 31 | 31 | 18 | 18 |
| 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 | 11.183 | 25.724 | 11.539 | 11.545 | 11.185 | 11.185 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 343.037 | 256.885 | 332.313 | 332.320 | 331.946 | 331.946 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 323.832 | 220.728 | 313.105 | 313.111 | 312.737 | 312.738 |
| 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 | 323.832 | 220.728 | 313.105 | 313.111 | 312.737 | 312.738 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11902
Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 323.832 | 220.728 | 313.105 | 313.111 | 312.737 | 312.738 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.032 | 38.867 | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.032 | 38.867 | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 363.864 | 259.595 | 342.750 | 342.756 | 342.382 | 342.383 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -252.445 | -187.143 | -255.886 | -255.892 | -255.532 | -255.532 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -252.445 | -187.143 | -255.886 | -255.892 | -255.532 | -255.532 |
| 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. | -252.445 | -187.143 | -255.886 | -255.892 | -255.532 | -255.532 |
| 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. | -252.445 | -187.143 | -255.886 | -255.892 | -255.532 | -255.532 |
| 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 | -521 | 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 | -521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -204 | 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -204 | -521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -252.649 | -187.664 | -255.886 | -255.892 | -255.532 | -255.532 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

| | | |
|--|--|--|
| Teilhaushalt 114 Revision | | |
| Stadt Ludwigshafen | | |
| Produktinformationen | | |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; padding: 5px;">Erläuterungen</td><td style="padding: 5px;">Produkte des Teilhaushaltes: 118.01 Prüfung</td></tr></table> | Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 118.01 Prüfung |
| Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 118.01 Prüfung | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -124.748 | -131.720 | -131.823 | -131.823 | -131.823 | -131.823 |
| 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 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -124.683 | -131.720 | -131.823 | -131.823 | -131.823 | -131.823 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 682.547 | 777.500 | 802.000 | 818.100 | 818.100 | 818.100 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 79.312 | 87.500 | 95.700 | 97.600 | 97.500 | 97.500 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119 | 1.900 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 2.335 | 8.271 | 521 | 1.021 | 1.491 | 2.039 |
| 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 | 4.307 | 17.650 | 15.350 | 14.322 | 14.322 | 14.322 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 768.620 | 892.821 | 915.720 | 933.192 | 933.562 | 934.110 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 643.937 | 761.101 | 783.897 | 801.369 | 801.739 | 802.287 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 643.937 | 761.101 | 783.897 | 801.369 | 801.739 | 802.287 |
| 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 | 643.937 | 761.101 | 783.897 | 801.369 | 801.739 | 802.287 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.437 | 101.910 | 100.310 | 100.310 | 100.310 | 100.310 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 64.337 | 75.810 | 74.210 | 74.210 | 74.210 | 74.210 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 708.274 | 836.910 | 858.107 | 875.578 | 875.948 | 876.496 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 124.748 | 131.720 | 131.823 | 131.823 | 131.823 | 131.823 |
| 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) | 124.748 | 131.720 | 131.823 | 131.823 | 131.823 | 131.823 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -680.694 | -754.500 | -800.000 | -816.100 | -816.100 | -816.100 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -118 | -1.900 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 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 | -4.293 | -17.650 | -15.350 | -14.322 | -14.322 | -14.322 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -685.105 | -774.050 | -817.500 | -832.572 | -832.572 | -832.572 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -560.357 | -642.330 | -685.677 | -700.748 | -700.748 | -700.748 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -560.357 | -642.330 | -685.677 | -700.748 | -700.748 | -700.748 |
| 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) | -560.357 | -642.330 | -685.677 | -700.748 | -700.748 | -700.748 |
| 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 | -3.174 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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) | -3.174 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -3.174 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -563.531 | -647.330 | -690.677 | -703.748 | -705.748 | -705.748 |
| 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 2015/2016

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | -1.012 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 -5.000 | -34.200 -2.040 | -2.040 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung Herr Dr. Schmalzhaf, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

Beschreibung

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss
- Prüfung des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
- Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und des Wirtschaftsbetriebs einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen
- Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung und ihrer Sondervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung geprüft wurden

Durchführung übertragener Prüfungen:

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

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Anz. Prüfungen | 6.828 | 0 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 |
| davon mit detailliertem Bericht | 476 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -124.748 | -131.720 | -131.823 | -131.823 | -131.823 | -131.823 |
| 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 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -124.683 | -131.720 | -131.823 | -131.823 | -131.823 | -131.823 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 682.547 | 777.500 | 802.000 | 818.100 | 818.100 | 818.100 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 79.312 | 87.500 | 95.700 | 97.600 | 97.500 | 97.500 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 119 | 1.900 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.335 | 8.271 | 521 | 1.021 | 1.491 | 2.039 |
| 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 | 4.307 | 17.650 | 15.350 | 14.322 | 14.322 | 14.322 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 768.620 | 892.821 | 915.720 | 933.192 | 933.562 | 934.110 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 643.937 | 761.101 | 783.897 | 801.369 | 801.739 | 802.287 |
| 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 | 643.937 | 761.101 | 783.897 | 801.369 | 801.739 | 802.287 |
| 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 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 643.937 | 761.101 | 783.897 | 801.369 | 801.739 | 802.287 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.437 | 101.910 | 100.310 | 100.310 | 100.310 | 100.310 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.337 | 75.810 | 74.210 | 74.210 | 74.210 | 74.210 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 708.274 | 836.910 | 858.107 | 875.578 | 875.948 | 876.496 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -560.357 | -642.330 | -685.677 | -700.748 | -700.748 | -700.748 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -560.357 | -642.330 | -685.677 | -700.748 | -700.748 | -700.748 |
| 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. | -560.357 | -642.330 | -685.677 | -700.748 | -700.748 | -700.748 |
| 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. | -560.357 | -642.330 | -685.677 | -700.748 | -700.748 | -700.748 |
| 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 | -3.174 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.174 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.174 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -563.531 | -647.330 | -690.677 | -703.748 | -705.748 | -705.748 |

| |
|--|
| Teilhaushalt 115 Beteiligungsmanagement |
|--|

| |
|--------------------|
| Stadt Ludwigshafen |
|--------------------|

| |
|-----------------------------|
| Produktinformationen |
|-----------------------------|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

| |
|-----------------------------|
| Produkt des Teilhaushaltes: |
|-----------------------------|

| |
|-------------------------------|
| 111.08 Beteiligungsmanagement |
|-------------------------------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 244.059 | 251.680 | 252.115 | 254.662 | 254.662 | 254.662 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.828 | 20.777 | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| 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 | 1.171 | 194 | 192 | 192 | 192 | 148 |
| 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 | 6.883 | 6.990 | 9.614 | 9.411 | 9.411 | 9.411 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 269.940 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 269.960 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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) | 269.960 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| 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 | 269.960 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.716 | 30.874 | 32.242 | 32.242 | 32.242 | 32.242 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 31.716 | 30.874 | 32.242 | 32.242 | 32.242 | 32.242 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 301.676 | 310.515 | 312.903 | 315.248 | 315.248 | 315.204 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -240.130 | -248.746 | -249.115 | -251.662 | -251.662 | -251.662 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -44.202 | -6.990 | -9.614 | -9.411 | -9.411 | -9.411 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -284.332 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -284.332 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -284.332 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| 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) | -284.332 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| 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 | -983 | 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) | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -285.315 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| 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 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110801 Beteiligungsmanagement

Verantw.Org.Einheit 1-15 Beteiligungsmanagement

Verantwortung Herr Werner, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften

Beschreibung

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

Erläuterungen

Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst.
Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen.
Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt.
In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet:

1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der „Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%“ zugeordnet.
2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der „Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%“ zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

3. Unmittelbare Minderheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Minderheitsbeteiligungen immer der „Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen >50%“ zugeordnet.

Weitere Informationen zu Beteiligungsgesellschaften, Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50% | 10* | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50% | 13 | 0 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen <=50% | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |

* inkl. Eigenbetrieb WBL

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 244.059 | 251.680 | 252.115 | 254.662 | 254.662 | 254.662 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.828 | 20.777 | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.171 | 194 | 192 | 192 | 192 | 148 |
| 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 | 6.883 | 6.990 | 9.614 | 9.411 | 9.411 | 9.411 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 269.940 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 269.960 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| 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 | 269.960 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11108
Beteiligungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 269.960 | 279.641 | 280.661 | 283.005 | 283.005 | 282.961 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.716 | 30.874 | 32.242 | 32.242 | 32.242 | 32.242 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.716 | 30.874 | 32.242 | 32.242 | 32.242 | 32.242 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 301.676 | 310.515 | 312.903 | 315.248 | 315.248 | 315.204 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -274.753 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -274.753 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| 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. | -274.753 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| 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. | -274.753 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |
| 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 | -983 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108
Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -275.736 | -255.736 | -258.729 | -261.073 | -261.073 | -261.073 |

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -116.326 | -317.995 | -551.704 | -93.755 | -93.755 | -93.756 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.690 | -32.000 | -710 | -1.420 | -1.420 | -1.420 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.277 | -7.500 | -1.200 | -7.000 | -1.200 | -7.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.823 | -5.000 | -13.193 | -13.193 | -13.193 | -13.193 |
| 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 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -131.732 | -362.495 | -566.806 | -115.368 | -109.568 | -115.369 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.132.384 | 1.124.484 | 1.226.407 | 1.229.172 | 1.232.605 | 1.232.530 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.108 | 61.922 | 48.150 | 48.150 | 48.250 | 48.250 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.785 | 342.085 | 168.405 | 30.625 | 27.125 | 30.625 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 107.127 | 451.963 | 104.514 | 105.527 | 105.526 | 105.506 |
| 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 | 34.056 | 33.000 | 34.056 | 34.056 | 34.056 | 34.056 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 548.329 | 774.751 | 539.059 | 530.998 | 533.998 | 533.998 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.119.788 | 2.788.205 | 2.120.590 | 1.978.528 | 1.981.560 | 1.984.965 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 1.988.056 | 2.425.710 | 1.553.784 | 1.863.161 | 1.871.992 | 1.869.597 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -1.145 | 0 | -1.145 | -1.145 | -1.145 | -1.145 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | -1.145 | 0 | -1.145 | -1.145 | -1.145 | -1.145 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 1.986.911 | 2.425.710 | 1.552.639 | 1.862.016 | 1.870.847 | 1.868.451 |
| 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 | 1.986.911 | 2.425.710 | 1.552.639 | 1.862.016 | 1.870.847 | 1.868.451 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 316.355 | 345.642 | 343.344 | 343.344 | 343.344 | 343.344 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 316.183 | 345.642 | 343.344 | 343.344 | 343.344 | 343.344 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.303.094 | 2.771.352 | 1.895.983 | 2.205.360 | 2.214.191 | 2.211.796 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 163.412 | 263.548 | 457.947 | 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 | 2.696 | 7.500 | 1.200 | 7.000 | 1.200 | 7.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.823 | 5.000 | 13.193 | 13.193 | 13.193 | 13.193 |
| 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) | 180.931 | 276.048 | 472.339 | 20.193 | 14.393 | 20.193 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -1.127.556 | -1.124.484 | -1.226.132 | -1.228.872 | -1.232.280 | -1.232.180 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -218.382 | -342.085 | -168.405 | -30.625 | -27.125 | -30.625 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -34.056 | -33.000 | -34.056 | -34.056 | -34.056 | -34.056 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -478.005 | -774.751 | -539.059 | -530.998 | -533.998 | -533.998 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.857.998 | -2.274.320 | -1.967.652 | -1.824.551 | -1.827.459 | -1.830.859 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -1.677.067 | -1.998.272 | -1.495.312 | -1.804.359 | -1.813.067 | -1.810.667 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.442 | 0 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
| 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) | 1.442 | 0 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -1.675.625 | -1.998.272 | -1.494.167 | -1.803.214 | -1.811.921 | -1.809.521 |
| 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) | -1.675.625 | -1.998.272 | -1.494.167 | -1.803.214 | -1.811.921 | -1.809.521 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 71.000 | 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 | 6.687 | 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) | 6.687 | 200.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.995.714 | -250.000 | -89.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -750 | -12.000 | 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) | -1.996.464 | -262.000 | -89.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -1.989.776 | -62.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -3.665.401 | -2.060.272 | -1.512.167 | -1.803.214 | -1.811.921 | -1.809.521 |
| 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 2015/2016

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitete Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHI-Halberg | -1.995.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.333.000 -1.188.213 | -1.188.213 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.333.000 2.812.347 | 2.812.347 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.995.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.666.000 -4.000.560 | -4.000.560 |
| 0116151306 Weiterentwicklung des TZL, Investitionszuschuss | 0 | -50.000 | -18.000 | 0 | 0 | -68.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 71.000 | 0 | 0 | 271.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -250.000 | -89.000 | 0 | 0 | -339.000 0 | 0 |
| 0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.000 0 | 0 |
| 0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 0 | 0 |
| Summe | -1.995.714 | -50.000 | -18.000 | 0 | 0 | -393.000 -1.188.213 | -1.188.213 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -19.680 -30.689 | -30.689 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung „Agenda 21“ in Ludwigshafen:

Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro)
Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung
Unterstützung Agendabüro

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 4.059 | 2.700 | 4.275 | 4.289 | 4.301 | 4.301 |
| 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 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 37.077 | 35.700 | 37.275 | 37.289 | 37.301 | 37.301 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 37.077 | 35.700 | 37.275 | 37.289 | 37.301 | 37.301 |
| 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 | 37.077 | 35.700 | 37.275 | 37.289 | 37.301 | 37.301 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 37.077 | 35.700 | 37.275 | 37.289 | 37.301 | 37.301 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.104 | 2.520 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.104 | 2.520 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 39.181 | 38.220 | 39.295 | 39.308 | 39.320 | 39.320 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.077 | -35.700 | -37.275 | -37.289 | -37.301 | -37.301 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -37.077 | -35.700 | -37.275 | -37.289 | -37.301 | -37.301 |
| 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. | -37.077 | -35.700 | -37.275 | -37.289 | -37.301 | -37.301 |
| 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. | -37.077 | -35.700 | -37.275 | -37.289 | -37.301 | -37.301 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | -37.077 | -35.700 | -37.275 | -37.289 | -37.301 | -37.301 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1210101 | Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken |
| | 1210102 | Zensus 2011 |

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Schütz, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze

Zielgruppe Bürger/innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP)

Beschreibung Auftragsstatistiken:
Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus 2011

Eigene statistische Leistungen:
Beschaffung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen
Überprüfung der Daten auf ihre Schlüssigkeit
Fortschreibung und Pflege der Datenbestände
Beispiele: Gebäudedatei, Einwohnerdatei, Unternehmensregister, Städtestatistik

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -11.189 | -10.889 | -10.889 | -10.889 | -10.889 | -10.889 |
| 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 | -75 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -10.749 | -5.000 | -9.119 | -9.119 | -9.119 | -9.119 |
| 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 | -22.014 | -16.389 | -20.008 | -20.008 | -20.008 | -20.008 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 224.671 | 237.112 | 281.463 | 281.719 | 281.927 | 281.932 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.300 | 8.461 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 12.384 | 3.120 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 737 | 178 | 156 | 155 | 156 | 151 |
| 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 | 2.669 | 3.951 | 8.409 | 7.583 | 5.583 | 5.583 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 245.761 | 252.822 | 307.927 | 307.357 | 305.666 | 305.666 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 223.747 | 236.432 | 287.919 | 287.350 | 285.658 | 285.659 |
| 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 | 223.747 | 236.432 | 287.919 | 287.350 | 285.658 | 285.659 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 223.747 | 236.432 | 287.919 | 287.350 | 285.658 | 285.659 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.991 | 36.625 | 36.265 | 36.265 | 36.265 | 36.265 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.957 | 36.625 | 36.265 | 36.265 | 36.265 | 36.265 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 255.704 | 273.057 | 324.184 | 323.614 | 321.923 | 321.924 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -228.067 | -238.683 | -293.198 | -292.624 | -290.827 | -290.827 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -228.067 | -238.683 | -293.198 | -292.624 | -290.827 | -290.827 |
| 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. | -228.067 | -238.683 | -293.198 | -292.624 | -290.827 | -290.827 |
| 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. | -228.067 | -238.683 | -293.198 | -292.624 | -290.827 | -290.827 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -228.067 | -238.683 | -293.198 | -292.624 | -290.827 | -290.827 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner/innen

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -4.356 | -4.356 | -4.356 | -4.356 | -4.356 | -4.356 |
| 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 | -407 | 0 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| 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 | -4.763 | -4.356 | -4.763 | -4.763 | -4.763 | -4.763 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 99.918 | 97.878 | 104.814 | 105.012 | 105.212 | 105.214 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.187 | 6.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 238 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 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 | 393 | 340 | 726 | 741 | 741 | 741 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 105.736 | 104.680 | 110.845 | 111.059 | 111.259 | 111.259 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 100.973 | 100.324 | 106.082 | 106.295 | 106.495 | 106.496 |
| 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 | 100.973 | 100.324 | 106.082 | 106.295 | 106.495 | 106.496 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 100.973 | 100.324 | 106.082 | 106.295 | 106.495 | 106.496 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.730 | 14.650 | 14.506 | 14.506 | 14.506 | 14.506 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.716 | 14.650 | 14.506 | 14.506 | 14.506 | 14.506 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 113.688 | 114.974 | 120.588 | 120.801 | 121.001 | 121.002 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -99.324 | -98.266 | -105.110 | -105.322 | -105.520 | -105.520 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -99.324 | -98.266 | -105.110 | -105.322 | -105.520 | -105.520 |
| 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. | -99.324 | -98.266 | -105.110 | -105.322 | -105.520 | -105.520 |
| 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. | -99.324 | -98.266 | -105.110 | -105.322 | -105.520 | -105.520 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -99.324 | -98.266 | -105.110 | -105.322 | -105.520 | -105.520 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110101 Stadtentwicklungsplanung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung
Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule

- Wohnbaukonzeption
- Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City
- Handlungskonzept Wirtschaft
- Einzelhandelskonzeption
- Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales
- Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung

Umlage Verband Region Rhein-Neckar
Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land
Vertretung der OB in verschiedenen Gremien
Beobachtung gesamtwirtsch. Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU
Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales
Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen
Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.)
Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)
Umfragen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -24.501 | -24.501 | -24.501 | -24.501 | -24.501 | -24.501 |
| 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 | -2.292 | 0 | -2.292 | -2.292 | -2.292 | -2.292 |
| 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 | -26.788 | -24.501 | -26.793 | -26.793 | -26.793 | -26.792 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 479.289 | 463.537 | 496.380 | 497.563 | 498.753 | 498.764 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.764 | 22.661 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 6.394 | 20.270 | 11.625 | 11.625 | 11.625 | 11.625 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.559 | 80 | 28 | 29 | 28 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 308.193 | 382.375 | 378.661 | 378.857 | 378.857 | 378.857 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 813.200 | 888.923 | 904.594 | 905.975 | 907.164 | 907.166 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 786.411 | 864.422 | 877.802 | 879.182 | 880.371 | 880.374 |
| 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 | 786.411 | 864.422 | 877.802 | 879.182 | 880.371 | 880.374 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51101
Stadtentwicklungsplanung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 786.411 | 864.422 | 877.802 | 879.182 | 880.371 | 880.374 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.760 | 82.405 | 81.596 | 81.596 | 81.596 | 81.596 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.682 | 82.405 | 81.596 | 81.596 | 81.596 | 81.596 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 858.094 | 946.827 | 959.398 | 960.778 | 961.967 | 961.970 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -789.245 | -866.182 | -884.251 | -885.619 | -886.797 | -886.797 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -789.245 | -866.182 | -884.251 | -885.619 | -886.797 | -886.797 |
| 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. | -789.245 | -866.182 | -884.251 | -885.619 | -886.797 | -886.797 |
| 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. | -789.245 | -866.182 | -884.251 | -885.619 | -886.797 | -886.797 |
| 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 | -219 | -12.000 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101
Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -219 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -219 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -789.464 | -878.182 | -884.251 | -885.619 | -886.797 | -886.797 |

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 5110201 | Europabüro |
| | 5110202 | EU-Projekte |
| | 5110203 | Sonderprojekte |
| | 5110204 | EU Rheinuferpark |
| | 5110205 | EU Boden Kunstverein 1-16 |
| | 5110206 | EU Stadtbibliothek 1-16 |
| | 5110207 | EU Denkmalweg |
| | 5110208 | EU Strukturhilfe Grün |
| | 5110209 | EU KMU-Förderung |
| | 5110210 | EU Sozialmaßnahmen |
| | 5110211 | EU Mama-Kurse |
| | 5110212 | EU Intern. Frauentreff |
| | 5110213 | EU Senioren-Kompetenzzentrum |
| | 5110214 | EU Netzwerkarbeit |
| | 5110215 | EU SiHi - Halberg |
| | 5110216 | Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße |
| | 5110217 | EU Theaterprojekt |
| | 5110218 | EU Cityscout |
| | 5110280 | EU-Projekte und Sonderprojekte |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 1-16 Stadtentwicklung |
| Verantwortung | Herr Adam, BL |
| Klassifizierung | Gemischtes Produkt (extern/intern) |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren/innen |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

Interne Dienstleistungen:
Aufarbeitung aktueller Fragestellungen
Aufbereitung von Städte-Rankings
Methodische Begleitung der „Sozialen Stadt“

Externe Dienstleistungen:
EU-Strukturfonds (EFRE)
Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro
Sonstige Sonderprojekte
Begleitung Ehrenamt
Fundraising

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 10 | 26 | 76 | 10 | 10 | 10 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -75.736 | -277.704 | -511.413 | -53.464 | -53.464 | -53.466 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 1.690 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -1.324 | 0 | -1.324 | -1.324 | -1.324 | -1.324 |
| 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 | -76.483 | -309.704 | -512.737 | -54.788 | -54.788 | -54.790 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 313.300 | 312.766 | 327.816 | 328.929 | 330.702 | 330.608 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.857 | 24.400 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 230.575 | 308.641 | 141.280 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 103.683 | 450.809 | 102.331 | 102.232 | 102.231 | 102.226 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.056 | 0 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 28.086 | 26.580 | 35.199 | 27.711 | 32.711 | 32.711 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 695.556 | 1.123.196 | 627.232 | 479.479 | 486.250 | 486.152 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 619.073 | 813.492 | 114.495 | 424.691 | 431.462 | 431.362 |
| 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 | 619.073 | 813.492 | 114.495 | 424.691 | 431.462 | 431.362 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 619.073 | 813.492 | 114.495 | 424.691 | 431.462 | 431.362 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.371 | 47.612 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 47.144 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.327 | 47.612 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 47.144 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 660.400 | 861.104 | 161.640 | 471.835 | 478.607 | 478.507 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -372.875 | -384.439 | -46.008 | -356.295 | -363.061 | -362.961 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -372.875 | -384.439 | -46.008 | -356.295 | -363.061 | -362.961 |
| 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. | -372.875 | -384.439 | -46.008 | -356.295 | -363.061 | -362.961 |
| 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. | -372.875 | -384.439 | -46.008 | -356.295 | -363.061 | -362.961 |
| 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 | -1.995.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -531 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.996.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.996.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.369.119 | -384.439 | -46.008 | -356.295 | -363.061 | -362.961 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 5220101 | Mietspiegel | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 1-16 Stadtentwicklung | | | | | |
| Verantwortung | Herr Weick, AL / Herr Adam, BL | | | | | |
| Klassifizierung | externes Produkt | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschluss Stadtrat | | | | | |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger/innen, Unternehmen, Institutionen | | | | | |
| Beschreibung | Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 11 | 33 | 11 | 37 | 10 | 37 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -544 | -544 | -544 | -544 | -544 | -544 |
| 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 | -1.089 | -7.000 | -1.200 | -7.000 | -1.200 | -7.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -51 | 0 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 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 | -1.684 | -7.544 | -1.795 | -7.595 | -1.795 | -7.595 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 11.147 | 10.491 | 11.659 | 11.659 | 11.709 | 11.709 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 1.433 | 10.006 | 3.000 | 6.500 | 3.000 | 6.500 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 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 | 504 | 505 | 565 | 605 | 605 | 605 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 13.114 | 21.004 | 15.224 | 18.765 | 15.315 | 18.815 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 11.429 | 13.459 | 13.429 | 11.169 | 13.520 | 11.220 |
| 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 | 11.429 | 13.459 | 13.429 | 11.169 | 13.520 | 11.220 |
| 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 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 11.429 | 13.459 | 13.429 | 11.169 | 13.520 | 11.220 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.591 | 1.831 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.589 | 1.831 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 13.019 | 15.291 | 15.242 | 12.983 | 15.333 | 13.033 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.459 | -14.002 | -13.970 | -11.710 | -14.060 | -11.760 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -11.459 | -14.002 | -13.970 | -11.710 | -14.060 | -11.760 |
| 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. | -11.459 | -14.002 | -13.970 | -11.710 | -14.060 | -11.760 |
| 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. | -11.459 | -14.002 | -13.970 | -11.710 | -14.060 | -11.760 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | -11.459 | -14.002 | -13.970 | -11.710 | -14.060 | -11.760 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -710 | -1.420 | -1.420 | -1.420 |
| 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 | -710 | -1.420 | -1.420 | -1.420 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 880 | 880 | 1.993 | 3.105 | 3.105 | 3.105 |
| 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 | 208.465 | 361.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 209.345 | 361.880 | 117.493 | 118.605 | 118.605 | 118.605 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 209.345 | 361.880 | 116.783 | 117.185 | 117.185 | 117.185 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -1.145 | 0 | -1.145 | -1.145 | -1.145 | -1.145 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis | -1.145 | 0 | -1.145 | -1.145 | -1.145 | -1.145 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 208.200 | 361.880 | 115.637 | 116.040 | 116.040 | 116.040 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 208.200 | 361.880 | 115.637 | 116.040 | 116.040 | 116.040 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.808 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.808 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 363.008 | 521.880 | 275.637 | 276.040 | 276.040 | 276.040 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -139.020 | -361.000 | -115.500 | -115.500 | -115.500 | -115.500 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.442 | 0 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -137.578 | -361.000 | -114.355 | -114.355 | -114.355 | -114.355 |
| 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. | -137.578 | -361.000 | -114.355 | -114.355 | -114.355 | -114.355 |
| 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. | -137.578 | -361.000 | -114.355 | -114.355 | -114.355 | -114.355 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 71.000 | 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 | 6.687 | 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 | 6.687 | 200.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -250.000 | -89.000 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | von Vorräten | | | | | | |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -250.000 | -89.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.687 | -50.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -130.891 | -411.000 | -132.355 | -114.355 | -114.355 | -114.355 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.10 Medienbetreuung und -auswertung
111.11 Bürgerinformation und Marketing

Die Bürgerbeteiligung zum Projekt City West wird von 1-17 konzeptionell und in der Umsetzung verantwortet. Deswegen sind im Budget von 1-17 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt Mittel hierfür eingestellt. Die Bürgerbeteiligung soll nach einem Beschluss des Stadtrates vom März 2014 in der im Frühjahr 2014 begonnenen Form weitergeführt werden. Daher sind in den EH 13 und 18 in beiden Jahren jeweils insgesamt 100.000 Euro für die Realisierung der weiteren Beteiligungsschritte vorgesehen. Veränderungen sind ggf. je nach Projektverlauf möglich und erforderlich. Angesichts der Komplexität des Themenfeldes und der Auswirkungen auf die unterschiedlichen Zielgruppen ist es geboten, weiter eine adäquate Kommunikation mit einem entsprechenden Konzept crossmedial umzusetzen. Die Höhe der Ansätze ergibt sich aus den im Frühjahr 2014 in der ersten Phase der Beteiligung gewonnenen Erfahrungswerten. Für die Folgejahre ab 2017 muss der Mittelbedarf entsprechend dem Projektverlauf zu gegebener Zeit neu festgelegt werden.

Im Finanzhaushalt sind 2015/2016 außerdem jeweils 50.000 Euro für die Bürgerbeteiligung veranschlagt. Sie werden benötigt, um elektronisch gestützte, komplexitätsadäquate Partizipations- und Konsultationsprozesse abzubilden.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -2.590 | 0 | -5.155 | -5.155 | -5.155 | -4.642 |
| 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 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -94.775 | -94.400 | -87.831 | -87.831 | -87.831 | -87.831 |
| 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 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -97.324 | -94.400 | -92.986 | -92.986 | -92.986 | -92.473 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 769.199 | 780.024 | 864.375 | 864.922 | 864.922 | 864.922 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.479 | 14.645 | 14.792 | 14.942 | 14.942 | 14.942 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.421 | 116.014 | 121.303 | 121.303 | 121.303 | 121.303 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 20.359 | 4.194 | 23.092 | 35.639 | 39.586 | 30.442 |
| 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 | 77.000 | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 219.760 | 259.189 | 256.165 | 256.204 | 256.204 | 256.204 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.139.218 | 1.251.326 | 1.356.986 | 1.370.270 | 1.374.217 | 1.365.073 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 1.041.894 | 1.156.926 | 1.264.000 | 1.277.283 | 1.281.230 | 1.272.599 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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) | 1.041.894 | 1.156.926 | 1.264.000 | 1.277.283 | 1.281.230 | 1.272.599 |
| 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 | 1.041.894 | 1.156.926 | 1.264.000 | 1.277.283 | 1.281.230 | 1.272.599 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.847 | 183.881 | 182.137 | 182.137 | 182.137 | 182.137 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 165.798 | 183.881 | 182.137 | 182.137 | 182.137 | 182.137 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 1.207.691 | 1.340.807 | 1.446.137 | 1.459.420 | 1.463.367 | 1.454.736 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.775 | 94.400 | 87.831 | 87.831 | 87.831 | 87.831 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 94.865 | 94.400 | 87.831 | 87.831 | 87.831 | 87.831 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -744.132 | -780.024 | -842.139 | -842.687 | -842.687 | -842.687 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.387 | -116.014 | -121.303 | -121.303 | -121.303 | -121.303 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -77.000 | -77.260 | -77.260 | -77.260 | -77.260 | -77.260 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -219.677 | -259.074 | -256.050 | -256.089 | -256.089 | -256.089 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.073.197 | -1.232.372 | -1.296.753 | -1.297.339 | -1.297.339 | -1.297.339 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -978.332 | -1.137.972 | -1.208.921 | -1.209.507 | -1.209.507 | -1.209.507 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -978.332 | -1.137.972 | -1.208.921 | -1.209.507 | -1.209.507 | -1.209.507 |
| 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) | -978.332 | -1.137.972 | -1.208.921 | -1.209.507 | -1.209.507 | -1.209.507 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.390 | 12.460 | 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 | -115 | 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) | 15.390 | 12.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.238 | -25.000 | -75.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -5.744 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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) | -6.981 | -30.000 | -80.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | 8.409 | -17.655 | -80.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -969.923 | -1.155.627 | -1.288.921 | -1.264.507 | -1.214.507 | -1.214.507 |
| 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 2015/2016**

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0117933100 Bürgerbeteiligung CITY WEST, Umsetzung Internet | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 0 | -50.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 0 | -50.000 0 | 0 |
| 0117933300 Nutzungsrecht Internet und Logo | 14.152 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -29.830 | -29.830 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.390 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 36.162 | 36.162 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -65.992 | -65.992 |
| Summe | 14.152 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 0 | -50.000 -29.830 | -29.830 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -656 | -17.540 | -30.000 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -101.540 -29.879 | -29.879 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111001 Medienbetreuung und -auswertung

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Pressegesetz

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

Beschreibung Information der Einwohner/innen, Medien und Unternehmen über kommunale Tätigkeiten, z. B. durch
 - Pressemitteilungen (ca. 1.500 pro Jahr)
 - Pressekonferenzen (ca. 260 pro Jahr)
 - Beantworten von Anfragen (ca. 2.900 pro Jahr)

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

Die bisherigen Leistungsmengen „Pressemeldungen“, „Beantwortung von Anfragen“ und „Pressekonferenzen und andere Einladungen“ wurden wegen ihrer geringen Steuerungsrelevanz in die Beschreibung übernommen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -30.328 | -30.800 | -28.106 | -28.106 | -28.106 | -28.106 |
| 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 | -30.317 | -30.800 | -28.106 | -28.106 | -28.106 | -28.106 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 246.144 | 264.182 | 275.312 | 275.487 | 275.487 | 275.487 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.633 | 4.686 | 4.710 | 4.757 | 4.757 | 4.757 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 218 | 9.464 | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 13.094 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 61 | 212 | 62 | 61 | 61 | 55 |
| 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 | 3.022 | 26.666 | 23.802 | 23.806 | 23.806 | 23.806 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 254.078 | 305.211 | 316.980 | 317.206 | 317.205 | 317.200 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 223.761 | 274.411 | 288.874 | 289.100 | 289.099 | 289.094 |
| 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 | 223.761 | 274.411 | 288.874 | 289.100 | 289.099 | 289.094 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und
-auswertung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 223.761 | 274.411 | 288.874 | 289.100 | 289.099 | 289.094 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.202 | 40.922 | 58.012 | 58.012 | 58.012 | 58.012 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.202 | 40.922 | 58.012 | 58.012 | 58.012 | 58.012 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 259.963 | 315.332 | 346.886 | 347.112 | 347.112 | 347.106 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -211.779 | -269.500 | -277.010 | -277.189 | -277.189 | -277.189 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -211.779 | -269.500 | -277.010 | -277.189 | -277.189 | -277.189 |
| 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. | -211.779 | -269.500 | -277.010 | -277.189 | -277.189 | -277.189 |
| 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. | -211.779 | -269.500 | -277.010 | -277.189 | -277.189 | -277.189 |
| 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 | -13 | 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 | -13 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -211.779 | -269.512 | -277.010 | -277.189 | -277.189 | -277.189 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürgerinformation und Marketing

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

Crossmediale Bürgerinformation und -beteiligung
 Konzeption und Begleitung von Dialog- und Beteiligungsprozessen
 Information über Verwaltungshandeln und -entscheidungen, Termine, Personen und Veranstaltungen mit Hilfe folgender Medien:
 - Bürgerzeitschrift Neue Lu (Auflage 81.000 Stk., 6 Ausgaben pro Jahr),
 - Amtsblatt (Auflage 210 Stk., rd. 90 Ausgaben pro Jahr),
 - Internet, Vor-Ort-Veranstaltungen, Broschüren, Plakate, Flyer
 Strategische, konzeptionelle und redaktionelle Verantwortung für das Stadtportal www.ludwigshafen.de sowie die untergeordneten städtischen Internetauftritte
 Projektbezogene Entwicklung von crossmedial realisierten Werbekonzepten
 Redaktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift Lupe (Auflage 2.600 stück, 4 Ausgaben pro Jahr)
 Betrieb eines Intranets auf Basis eines browsergestützten Content-Management-Systems
 Zuschuss an den Marketing-Verein Ludwigshafen e.V.

Erläuterungen

Mit der Einführung eines neuen Analyseverfahrens für Webseiten zum Jahreswechsel 2013/2014 muss geprüft werden, in wie fern zukünftig Kennzahlen als Steuerungsinstrument verwendet werden sollen.
 Die Prüfung erfolgt immerhalb einer Testphase. Erst danach kann entschieden werden, ob und wie zukünftige Auswertungen im Produktbuch veröffentlicht werden.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -2.590 | 0 | -5.155 | -5.155 | -5.155 | -4.642 |
| 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 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -64.447 | -63.600 | -59.725 | -59.725 | -59.725 | -59.725 |
| 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 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -67.007 | -63.600 | -64.880 | -64.880 | -64.880 | -64.367 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 523.055 | 515.842 | 589.062 | 589.435 | 589.435 | 589.435 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.845 | 9.959 | 10.082 | 10.185 | 10.185 | 10.185 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 38.203 | 106.550 | 108.209 | 108.209 | 108.209 | 108.209 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 20.298 | 3.981 | 23.030 | 35.577 | 39.525 | 30.386 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 77.000 | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 216.738 | 232.523 | 232.364 | 232.398 | 232.398 | 232.398 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 885.139 | 946.115 | 1.040.006 | 1.053.064 | 1.057.011 | 1.047.873 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 818.133 | 882.515 | 975.126 | 988.183 | 992.131 | 983.505 |
| 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 | 818.133 | 882.515 | 975.126 | 988.183 | 992.131 | 983.505 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 1111 Bürgerinformation und
-beteiligung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 818.133 | 882.515 | 975.126 | 988.183 | 992.131 | 983.505 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.645 | 142.959 | 124.125 | 124.125 | 124.125 | 124.125 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.596 | 142.959 | 124.125 | 124.125 | 124.125 | 124.125 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 947.729 | 1.025.474 | 1.099.251 | 1.112.308 | 1.116.256 | 1.107.630 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -766.552 | -868.473 | -931.911 | -932.318 | -932.318 | -932.318 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -766.552 | -868.473 | -931.911 | -932.318 | -932.318 | -932.318 |
| 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. | -766.552 | -868.473 | -931.911 | -932.318 | -932.318 | -932.318 |
| 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. | -766.552 | -868.473 | -931.911 | -932.318 | -932.318 | -932.318 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.390 | 12.460 | 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 | -102 | 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 | 15.390 | 12.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -1.238 | -25.000 | -75.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -5.744 | -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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.981 | -30.000 | -80.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.409 | -17.642 | -80.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -758.144 | -886.115 | -1.011.911 | -987.318 | -937.318 | -937.318 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

| | | |
|--|--|--|
| Teilhaushalt 118 Personalrat | | |
| Stadt Ludwigshafen | | |
| Produktinformationen | | |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; padding: 5px;">Erläuterungen</td><td style="padding: 5px;">Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat</td></tr></table> | Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat |
| Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -287 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -84.107 | -92.200 | -84.107 | -84.107 | -84.107 | -84.107 |
| 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) | -84.394 | -92.300 | -84.107 | -84.107 | -84.107 | -84.107 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 345.986 | 368.535 | 370.425 | 375.685 | 376.250 | 376.250 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.670 | 15.550 | 15.120 | 15.270 | 15.423 | 15.423 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.238 | 11.650 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 962 | 961 | 1.059 | 1.045 | 913 | 887 |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.882 | 31.110 | 24.713 | 24.249 | 24.249 | 24.249 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 390.738 | 427.906 | 422.817 | 427.749 | 428.334 | 428.309 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 306.344 | 335.606 | 338.710 | 343.642 | 344.227 | 344.202 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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) | 306.344 | 335.606 | 338.710 | 343.642 | 344.227 | 344.202 |
| 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 | 306.344 | 335.606 | 338.710 | 343.642 | 344.227 | 344.202 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.569 | 71.845 | 54.305 | 54.305 | 54.305 | 54.305 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 56.569 | 71.845 | 54.305 | 54.305 | 54.305 | 54.305 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 362.913 | 407.451 | 393.015 | 397.947 | 398.532 | 398.507 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 287 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.107 | 92.200 | 84.107 | 84.107 | 84.107 | 84.107 |
| 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) | 84.394 | 92.300 | 84.107 | 84.107 | 84.107 | 84.107 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -350.355 | -367.035 | -370.425 | -375.685 | -376.250 | -376.250 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.832 | -11.650 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -19.856 | -31.110 | -24.713 | -24.249 | -24.249 | -24.249 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -375.042 | -409.895 | -406.638 | -411.434 | -411.999 | -411.999 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| 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) | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| 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 2015/2016

Investitionen 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -518 | -518 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111201 Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantwortung Herr Grünert, PR-Vorsitzender

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Beschreibung Beteiligung
in Personalangelegenheiten
in sozialen Angelegenheiten
in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -287 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -84.107 | -92.200 | -84.107 | -84.107 | -84.107 | -84.107 |
| 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 | -84.394 | -92.300 | -84.107 | -84.107 | -84.107 | -84.107 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 345.986 | 368.535 | 370.425 | 375.685 | 376.250 | 376.250 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.670 | 15.550 | 15.120 | 15.270 | 15.423 | 15.423 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 8.238 | 11.650 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 962 | 961 | 1.059 | 1.045 | 913 | 887 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 20.882 | 31.110 | 24.713 | 24.249 | 24.249 | 24.249 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 390.738 | 427.906 | 422.817 | 427.749 | 428.334 | 428.309 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 306.344 | 335.606 | 338.710 | 343.642 | 344.227 | 344.202 |
| 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 | 306.344 | 335.606 | 338.710 | 343.642 | 344.227 | 344.202 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 306.344 | 335.606 | 338.710 | 343.642 | 344.227 | 344.202 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.569 | 71.845 | 54.305 | 54.305 | 54.305 | 54.305 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.569 | 71.845 | 54.305 | 54.305 | 54.305 | 54.305 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 362.913 | 407.451 | 393.015 | 397.947 | 398.532 | 398.507 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| 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. | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| 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. | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | -290.648 | -317.595 | -322.531 | -327.327 | -327.892 | -327.892 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt 119 Wahlen | | |
| Stadt Ludwigshafen | | |
| Produktinformationen | | |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; padding: 5px;">Erläuterungen</td><td style="padding: 5px;">Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen</td></tr></table> | Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 | -143.088 | -85.000 | 0 | -70.000 | -130.000 | 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 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -143.079 | -85.000 | 0 | -70.000 | -130.000 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 87.013 | 132.000 | 0 | 70.000 | 105.000 | 0 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.070 | 19.500 | 0 | 5.000 | 7.500 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.890 | 171.000 | 0 | 85.000 | 108.000 | 0 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 907 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 56.033 | 74.200 | 8.000 | 57.500 | 66.500 | 8.000 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 241.913 | 396.700 | 8.000 | 217.500 | 287.000 | 8.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 98.834 | 311.700 | 8.000 | 147.500 | 157.000 | 8.000 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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) | 98.834 | 311.700 | 8.000 | 147.500 | 157.000 | 8.000 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | 98.834 | 311.700 | 8.000 | 147.500 | 157.000 | 8.000 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.970 | 190.400 | 0 | 57.580 | 57.580 | 0 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 91.970 | 190.400 | 0 | 57.580 | 57.580 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 190.804 | 502.100 | 8.000 | 205.080 | 214.580 | 8.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 143.232 | 85.000 | 0 | 70.000 | 130.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 143.232 | 85.000 | 0 | 70.000 | 130.000 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -89.685 | -132.000 | 0 | -70.000 | -105.000 | 0 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.320 | -171.000 | 0 | -85.000 | -108.000 | 0 |
| 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 | -55.976 | -74.200 | -8.000 | -57.500 | -66.500 | -8.000 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -236.981 | -377.200 | -8.000 | -212.500 | -279.500 | -8.000 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -93.749 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -93.749 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| 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) | -93.749 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| 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 | -908 | 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) | -908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -94.657 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| 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 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210401 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-19 Projekt Wahlen

Verantwortung Herr Kniel, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl):
 - Bundestagswahlen (2017)
 - Landtagswahlen (2016)
 - Europawahlen (2019)
 - Kommunalwahlen (2019)
 - OB-Wahlen (2017)
 - Beirat für Integration und Migration (2019)
 - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 43 | 14 | 0 | 25 | 38 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 | -143.088 | -85.000 | 0 | -70.000 | -130.000 | 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 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -143.079 | -85.000 | 0 | -70.000 | -130.000 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 87.013 | 132.000 | 0 | 70.000 | 105.000 | 0 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.070 | 19.500 | 0 | 5.000 | 7.500 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 91.890 | 171.000 | 0 | 85.000 | 108.000 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 907 | 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 | 56.033 | 74.200 | 8.000 | 57.500 | 66.500 | 8.000 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 241.913 | 396.700 | 8.000 | 217.500 | 287.000 | 8.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 98.834 | 311.700 | 8.000 | 147.500 | 157.000 | 8.000 |
| 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 | 98.834 | 311.700 | 8.000 | 147.500 | 157.000 | 8.000 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 98.834 | 311.700 | 8.000 | 147.500 | 157.000 | 8.000 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.970 | 190.400 | 0 | 57.580 | 57.580 | 0 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.970 | 190.400 | 0 | 57.580 | 57.580 | 0 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 190.804 | 502.100 | 8.000 | 205.080 | 214.580 | 8.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -93.749 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -93.749 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| 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. | -93.749 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| 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. | -93.749 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |
| 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 | -908 | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -94.657 | -292.200 | -8.000 | -142.500 | -149.500 | -8.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

| |
|---|
| Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge |
|---|

| |
|--------------------|
| Stadt Ludwigshafen |
|--------------------|

| |
|-----------------------------|
| Produktinformationen |
|-----------------------------|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

| |
|--|
| Produkte des Teilhaushaltes: 128.02 Ernährungsnotfallvorsorge |
|--|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 430,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 439,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 439,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | 439,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 439,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 26 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | -430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH | -430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -430,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 54 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1280201 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantw.Org.Einheit 1-20 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantwortung Herr Dr. Schmalzhaf und Herr Werner, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Bevölkerung, Verwaltungsführung

Beschreibung Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben
Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten.
Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall.

- Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung
- Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung
- Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs
- Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse
- Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten
- Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen
- Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf)
- Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Karten-
- Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen
- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12802
Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---------------------|----|---|---|---|---|---|
| Deckungsgrad (in %) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------|----|---|---|---|---|---|

**Produktergebnishaushalt Produkt 12802
Ernährungsnotfallvorsorge**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | 9 | 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 | 430 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 439 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12802
Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 439 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 439 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 439 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802

Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | -430 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802
Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -430 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2
111.18 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -5.161 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -5.150 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 510.989 | 528.033 | 604.672 | 610.909 | 612.857 | 612.857 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 53.300 | 54.772 | 55.908 | 56.426 | 56.991 | 56.991 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.715 | 8.250 | 7.750 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 6.470 | 1.232 | 1.027 | 1.113 | 1.096 | 1.215 |
| 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 | 19.173 | 29.844 | 26.881 | 26.881 | 26.881 | 26.881 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 596.646 | 622.131 | 696.237 | 702.579 | 705.075 | 705.193 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 591.495 | 619.131 | 693.237 | 699.579 | 702.075 | 702.193 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 591.495 | 619.131 | 693.237 | 699.579 | 702.075 | 702.193 |
| 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 | 591.495 | 619.131 | 693.237 | 699.579 | 702.075 | 702.193 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.480 | -8.480 | -8.480 | -8.480 | -8.480 | -8.480 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.349 | 50.958 | 62.963 | 62.963 | 62.963 | 62.963 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 55.869 | 42.478 | 54.483 | 54.483 | 54.483 | 54.483 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 647.364 | 661.608 | 747.720 | 754.062 | 756.558 | 756.676 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.872 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 3.872 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -506.496 | -525.496 | -602.135 | -608.372 | -610.320 | -610.320 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.032 | -8.250 | -7.750 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 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 | -18.007 | -29.844 | -26.881 | -26.881 | -26.881 | -26.881 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -530.536 | -563.590 | -636.766 | -642.503 | -644.451 | -644.451 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -526.664 | -560.590 | -633.766 | -639.503 | -641.451 | -641.451 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -526.664 | -560.590 | -633.766 | -639.503 | -641.451 | -641.451 |
| 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) | -526.664 | -560.590 | -633.766 | -639.503 | -641.451 | -641.451 |
| 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 | -590 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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) | -590 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -590 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -527.254 | -561.590 | -634.766 | -640.503 | -642.451 | -642.451 |
| 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 2015/2016

Investitionen 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -10.000 -5.343 | -5.343 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

Beschreibung Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
Oberbürgermeisterin

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -5.161 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -5.161 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 291.263 | 257.333 | 332.675 | 336.102 | 337.450 | 337.450 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 30.381 | 30.240 | 30.877 | 31.153 | 31.465 | 31.465 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 6.680 | 6.600 | 7.250 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.189 | 1.091 | 881 | 974 | 986 | 1.106 |
| 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 | 4.510 | 3.570 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 334.023 | 298.834 | 375.187 | 378.734 | 380.406 | 380.526 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 328.861 | 296.434 | 372.187 | 375.734 | 377.406 | 377.526 |
| 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 | 328.861 | 296.434 | 372.187 | 375.734 | 377.406 | 377.526 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 328.861 | 296.434 | 372.187 | 375.734 | 377.406 | 377.526 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.969 | 41.426 | 44.075 | 44.075 | 44.075 | 44.075 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.969 | 41.426 | 44.075 | 44.075 | 44.075 | 44.075 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 391.830 | 337.860 | 416.262 | 419.809 | 421.481 | 421.600 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -294.141 | -265.103 | -340.430 | -343.607 | -344.955 | -344.955 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -294.141 | -265.103 | -340.430 | -343.607 | -344.955 | -344.955 |
| 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. | -294.141 | -265.103 | -340.430 | -343.607 | -344.955 | -344.955 |
| 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. | -294.141 | -265.103 | -340.430 | -343.607 | -344.955 | -344.955 |
| 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 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -294.190 | -266.103 | -341.430 | -344.607 | -345.955 | -345.955 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111801 Stadtcontrolling

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung

Beschreibung

Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:

- Analysieren von Datenbankinhalten (Rechnungs- und Personalwesen u. a.) im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen
- Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung
- Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien)
- Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge
- Koordinieren u. Dokumentieren der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung insbesondere des Kommunalen Entschuldungsfonds
- Mitwirken bei Organisationsprojekten

Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung)

- Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung
- Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen

Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten:

- Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsrechnung (Qualitätssicherung)
- Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards
- Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung

Pflege von Datenbanken:

- Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen
- Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen

Regelmäßige Berichterstattung:

- Quartalsbericht (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende)
- Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

- Personalbericht (Aufwand im aktuellen HHJahr, Prognose, IST-Betrachtung „Personen“, „Vollzeitkräfte“, Alterstruktur,)
- Fehlzeitenstatistik

- Dezernatscontrolling Dezernat 2:
- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat
- Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -600 | 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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | 11 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 219.725 | 270.700 | 271.997 | 274.807 | 275.407 | 275.407 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.919 | 24.532 | 25.031 | 25.273 | 25.526 | 25.526 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 35 | 1.650 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 5.282 | 140 | 146 | 138 | 110 | 109 |
| 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 | 14.663 | 26.274 | 23.376 | 23.376 | 23.376 | 23.376 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 262.623 | 323.297 | 321.050 | 323.845 | 324.669 | 324.668 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 262.634 | 322.697 | 321.050 | 323.845 | 324.669 | 324.668 |
| 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 | 262.634 | 322.697 | 321.050 | 323.845 | 324.669 | 324.668 |
| 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 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 262.634 | 322.697 | 321.050 | 323.845 | 324.669 | 324.668 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.480 | -8.480 | -8.480 | -8.480 | -8.480 | -8.480 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.380 | 9.532 | 18.888 | 18.888 | 18.888 | 18.888 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.100 | 1.052 | 10.408 | 10.408 | 10.408 | 10.408 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 255.534 | 323.748 | 331.458 | 334.253 | 335.077 | 335.076 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -232.523 | -295.487 | -293.336 | -295.896 | -296.496 | -296.496 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -232.523 | -295.487 | -293.336 | -295.896 | -296.496 | -296.496 |
| 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. | -232.523 | -295.487 | -293.336 | -295.896 | -296.496 | -296.496 |
| 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. | -232.523 | -295.487 | -293.336 | -295.896 | -296.496 | -296.496 |
| 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 | -541 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -233.064 | -295.487 | -293.336 | -295.896 | -296.496 | -296.496 |

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung
- 116.02 Geschäftsbuchhaltung
- 116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung
- 116.04 Steuerveranlagungen
- 116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -237.756 | -278.307 | -235.897 | -235.897 | -235.897 | -235.897 |
| 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 | -6.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -244.221 | -278.307 | -235.897 | -235.897 | -235.897 | -235.897 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.603.818 | 1.722.845 | 1.607.643 | 1.615.297 | 1.620.897 | 1.620.897 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 156.446 | 234.862 | 217.761 | 219.841 | 220.829 | 220.829 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373 | 1.974 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 64.652 | 131.477 | 70.412 | 67.742 | 94.767 | 121.248 |
| 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 | 94.607 | 178.747 | 147.204 | 120.709 | 119.709 | 119.709 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.919.895 | 2.269.905 | 2.045.521 | 2.026.089 | 2.058.702 | 2.085.183 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 1.675.674 | 1.991.598 | 1.809.624 | 1.790.192 | 1.822.805 | 1.849.286 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -300.645 | -252.309 | -568.195 | -568.195 | -568.195 | -568.195 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | -300.645 | -252.309 | -568.195 | -568.195 | -568.195 | -568.195 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 1.375.029 | 1.739.289 | 1.241.429 | 1.221.997 | 1.254.610 | 1.281.091 |
| 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 | 1.375.029 | 1.739.289 | 1.241.429 | 1.221.997 | 1.254.610 | 1.281.091 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -42.830 | -42.830 | -42.830 | -42.830 | -42.830 | -42.830 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 826.498 | 969.740 | 881.205 | 881.205 | 881.205 | 881.205 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 783.668 | 926.910 | 838.375 | 838.375 | 838.375 | 838.375 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.158.697 | 2.666.199 | 2.079.804 | 2.060.372 | 2.092.985 | 2.119.466 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 129.077 | 278.307 | 235.897 | 235.897 | 235.897 | 235.897 |
| 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) | 129.077 | 278.307 | 235.897 | 235.897 | 235.897 | 235.897 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -1.592.144 | -1.707.632 | -1.606.943 | -1.614.597 | -1.620.197 | -1.620.197 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -302 | -1.974 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 | -118.369 | -178.707 | -147.204 | -120.709 | -119.709 | -119.709 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.710.816 | -1.888.313 | -1.756.647 | -1.737.806 | -1.742.406 | -1.742.406 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -1.581.739 | -1.610.006 | -1.520.750 | -1.501.909 | -1.506.509 | -1.506.509 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 300.637 | 252.309 | 568.195 | 568.195 | 568.195 | 568.195 |
| 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) | 300.637 | 252.309 | 568.195 | 568.195 | 568.195 | 568.195 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -1.281.102 | -1.357.697 | -952.555 | -933.714 | -938.314 | -938.314 |
| 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) | -1.281.102 | -1.357.697 | -952.555 | -933.714 | -938.314 | -938.314 |
| 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 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | 0 | 49.960 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -345.580 | -605.700 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | 61 | -25.000 | -36.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 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) | -345.519 | -630.700 | -1.036.000 | -1.019.000 | -1.019.000 | -1.019.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -345.519 | -580.740 | -986.000 | -969.000 | -969.000 | -969.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -1.626.621 | -1.938.437 | -1.938.555 | -1.902.714 | -1.907.314 | -1.907.314 |
| 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 2015/2016**

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzen- trum u Schulverb. | -345.580 | -595.700 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -1.000.000 | -2.029.280 -1.059.340 | -1.059.340 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -345.580 | -595.700 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -1.000.000 | -2.029.280 -1.059.340 | -1.059.340 |
| 1521902700 Rückflüsse von Darlehen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 50.000 | 900.000 0 | 0 |
| FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 200.000 0 | 0 |
| FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 50.000 | 700.000 0 | 0 |
| Summe | -345.580 | -545.700 | -950.000 | -950.000 | -950.000 -950.000 | -1.129.280 -1.059.340 | -1.059.340 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -35.000 | -36.000 | -19.000 | -19.000 -19.000 | -173.820 -246.898 | -246.898 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 1160098 | Gemeinkostenträger Produktgruppe Finanzen |
| | 1160101 | Haushaltsplan und Haushaltsausführung |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 2-11 Finanzen |
| Verantwortung | Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL |
| Klassifizierung | Internes Steuerungsprodukt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | GemO, GemHVO |
| Zielgruppe | Stadtrat, Produktverantwortliche |
| Beschreibung | Haushaltsplan Nachtragshaushaltsplan Budgetierung Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) Abwicklung des Haushalts Finanzausgleich Betriebswirtschaftliche Sonderfragen Kosten- u. Leistungsrechnung |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Anz. Freigabeanträge | 377 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Erhöhungs- u. Bereitstellungsanträge | 71 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -7.500 | 0 | -7.217 | -7.217 | -7.217 | -7.217 |
| 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 | -6.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -13.965 | 0 | -7.217 | -7.217 | -7.217 | -7.217 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 328.859 | 332.907 | 341.805 | 344.005 | 346.205 | 346.205 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.084 | 58.600 | 59.780 | 60.370 | 60.960 | 60.960 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 77 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 26.215 | 90.079 | 34.113 | 61.045 | 86.791 | 112.657 |
| 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 | 18.766 | 36.618 | 27.854 | 27.885 | 26.893 | 26.893 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 382.001 | 518.204 | 464.551 | 494.306 | 521.849 | 547.714 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 368.036 | 518.204 | 457.335 | 487.089 | 514.632 | 540.498 |
| 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 | 368.036 | 518.204 | 457.335 | 487.089 | 514.632 | 540.498 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 368.036 | 518.204 | 457.335 | 487.089 | 514.632 | 540.498 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -12.290 | -12.290 | -12.290 | -12.290 | -12.290 | -12.290 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163.433 | 288.058 | 274.780 | 275.351 | 275.917 | 275.917 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.143 | 275.768 | 262.490 | 263.061 | 263.627 | 263.627 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 519.179 | 793.973 | 719.824 | 750.150 | 778.259 | 804.125 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -331.308 | -363.342 | -363.442 | -365.674 | -366.881 | -366.881 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -331.308 | -363.342 | -363.442 | -365.674 | -366.881 | -366.881 |
| 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. | -331.308 | -363.342 | -363.442 | -365.674 | -366.881 | -366.881 |
| 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. | -331.308 | -363.342 | -363.442 | -365.674 | -366.881 | -366.881 |
| 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 | -40 | 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 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -345.580 | -595.700 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -7.000 | -24.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -345.580 | -602.700 | -1.024.000 | -1.007.000 | -1.007.000 | -1.007.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -345.580 | -602.740 | -1.024.000 | -1.007.000 | -1.007.000 | -1.007.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -676.888 | -966.082 | -1.387.442 | -1.372.674 | -1.373.881 | -1.373.881 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160201 Geschäftsbuchhaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

Beschreibung Verbuchung aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels Workflow-System
Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren)
Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen
Verbuchung aller Bargeschäfte (Kassenbücher der Bereiche)
weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenaufösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc.
Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung
Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO
Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11602
Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -9.271 | 0 | -9.247 | -9.247 | -9.247 | -9.247 |
| 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 | -9.271 | 0 | -9.247 | -9.247 | -9.247 | -9.247 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 340.436 | 348.400 | 359.000 | 359.000 | 359.000 | 359.000 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.086 | 10.260 | 11.124 | 11.124 | 11.124 | 11.124 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 124 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 34.777 | 34.322 | 32.377 | 2.679 | 2.927 | 2.614 |
| 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 | 32.990 | 80.566 | 67.024 | 41.225 | 41.214 | 41.214 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 417.412 | 473.748 | 470.025 | 414.529 | 414.765 | 414.453 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 408.141 | 473.748 | 460.778 | 405.282 | 405.518 | 405.206 |
| 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 | 408.141 | 473.748 | 460.778 | 405.282 | 405.518 | 405.206 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11602
Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 408.141 | 473.748 | 460.778 | 405.282 | 405.518 | 405.206 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248.703 | 269.239 | 243.527 | 242.650 | 241.781 | 241.781 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248.703 | 269.239 | 243.527 | 242.650 | 241.781 | 241.781 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 656.844 | 742.986 | 704.305 | 647.932 | 647.299 | 646.987 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -375.059 | -429.166 | -416.577 | -390.778 | -390.768 | -390.768 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -375.059 | -429.166 | -416.577 | -390.778 | -390.768 | -390.768 |
| 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. | -375.059 | -429.166 | -416.577 | -390.778 | -390.768 | -390.768 |
| 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. | -375.059 | -429.166 | -416.577 | -390.778 | -390.768 | -390.768 |
| 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 | 61 | -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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -374.998 | -431.166 | -418.577 | -392.778 | -392.768 | -392.768 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

Beschreibung Zinsmanagement
Sonderfinanzierungen
Vermögensfeststellung der Beteiligungen und Einlagen
Vermögensüberwachung der Beteiligungen und Einlagen
Abwicklung und Verwaltung von Stiftungen
Abwicklung und Verwaltung von Erbschaften
Aufnahme von Krediten
Überwachung und Zahlbarmachung von Krediten
Abwicklung der Bürgschaften
Bearbeitung von Stundungen
Bearbeitung von Erlassen
Überwachung der Finanzwirtschaft der Sondervermögen/Kostenrechnung
Löschungsbewilligungen und Rangrücktritte

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 79 | 51 | 120 | 119 | 119 | 118 |
| Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. | 719.060 | 761.953 | 824.967 | 877.058 | 929.847 | 983.515 |
| Stand der Investitionskredite zum 31.12. | 388.179 | 397.667 | 407.499 | 420.574 | 434.944 | 436.333 |
| Vermögen „Franz und Käthe Ludowici-Stiftung“ | 2.064.570 | 2.064.570 | 2.064.570 | 2.064.570 | 2.064.570 | 2.064.570 |
| Vermögen „Stiftung Ludwigshafener Bürger“ | 2.769.334 | 2.769.334 | 2.769.334 | 2.769.334 | 2.769.334 | 2.769.334 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -13.103 | -39.707 | -13.094 | -13.094 | -13.094 | -13.094 |
| 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 | -13.103 | -39.707 | -13.094 | -13.094 | -13.094 | -13.094 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 206.117 | 289.540 | 247.424 | 248.824 | 250.224 | 250.224 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 32.234 | 51.300 | 37.665 | 38.063 | 38.461 | 38.461 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 173 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 949 | 2.416 | 1.126 | 1.618 | 2.009 | 2.501 |
| 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 | 12.724 | 6.661 | 15.248 | 15.019 | 15.023 | 15.023 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 252.197 | 350.217 | 302.463 | 304.524 | 306.717 | 307.209 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 239.093 | 310.510 | 289.369 | 291.431 | 293.624 | 294.115 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -300.645 | -252.309 | -568.195 | -568.195 | -568.195 | -568.195 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis | -300.645 | -252.309 | -568.195 | -568.195 | -568.195 | -568.195 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | -61.552 | 58.200 | -278.826 | -276.764 | -274.571 | -274.080 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -61.552 | 58.200 | -278.826 | -276.764 | -274.571 | -274.080 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.927 | 238.240 | 187.476 | 187.782 | 188.085 | 188.085 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.537 | 232.850 | 182.086 | 182.392 | 182.695 | 182.695 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 83.985 | 291.050 | -96.739 | -94.372 | -91.876 | -91.384 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -328.580 | -256.794 | -250.578 | -251.750 | -253.153 | -253.153 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 300.637 | 252.309 | 568.195 | 568.195 | 568.195 | 568.195 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -27.943 | -4.485 | 317.617 | 316.445 | 315.042 | 315.042 |
| 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. | -27.943 | -4.485 | 317.617 | 316.445 | 315.042 | 315.042 |
| 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. | -27.943 | -4.485 | 317.617 | 316.445 | 315.042 | 315.042 |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -27.943 | 41.515 | 363.617 | 362.445 | 361.042 | 361.042 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1160401 | Grundbesitzabgaben |
| | 1160402 | Gewerbsteuer |
| | 1160403 | Sonstige Steuern |
| | 1160480 | Steuerveranlagungen |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 2-11 Finanzen |
| Verantwortung | Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | § 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz, § 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer, §§ 1,5,7,8 KAG RLP, Städtische Satzungen |
| Zielgruppe | Abgabenschuldner |
| Beschreibung | <p>Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.</p> <p>Festsetzung von: Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren Feldschutzbeiträgen Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen Landwirtschaftskammerbeiträgen Gewerbeertragssteuer Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung) Hundesteuer Jagdsteuer Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer Zweitwohnungssteuer</p> |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben | 209.419 | 260.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anz. Sollstellungen Gewerbsteuer | 22.295 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Anz. Sollstellungen Hundesteuer | 8.830 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Anz. Sollstellungen sonst. Steuern | 5.483 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -191.330 | -201.200 | -189.880 | -189.880 | -189.880 | -189.880 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -191.330 | -201.200 | -189.880 | -189.880 | -189.880 | -189.880 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 685.663 | 709.503 | 621.220 | 624.920 | 626.920 | 626.920 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 97.697 | 105.437 | 99.661 | 100.657 | 100.657 | 100.657 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.554 | 4.526 | 2.658 | 2.332 | 2.979 | 3.436 |
| 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 | 28.097 | 48.897 | 29.829 | 29.329 | 29.329 | 29.329 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 814.011 | 869.825 | 753.368 | 757.238 | 759.886 | 760.342 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 622.682 | 668.625 | 563.488 | 567.358 | 570.006 | 570.462 |
| 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 | 622.682 | 668.625 | 563.488 | 567.358 | 570.006 | 570.462 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 622.682 | 668.625 | 563.488 | 567.358 | 570.006 | 570.462 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.140 | -13.140 | -13.140 | -13.140 | -13.140 | -13.140 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 256.388 | 172.419 | 173.567 | 173.566 | 173.567 | 173.567 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.248 | 159.279 | 160.427 | 160.426 | 160.427 | 160.427 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 865.929 | 827.904 | 723.915 | 727.785 | 730.432 | 730.888 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -518.506 | -550.134 | -461.169 | -464.369 | -466.369 | -466.369 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -518.506 | -550.134 | -461.169 | -464.369 | -466.369 | -466.369 |
| 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. | -518.506 | -550.134 | -461.169 | -464.369 | -466.369 | -466.369 |
| 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. | -518.506 | -550.134 | -461.169 | -464.369 | -466.369 | -466.369 |
| 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 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -22.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -22.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -518.506 | -572.134 | -467.169 | -470.369 | -472.369 | -472.369 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

Betreuung von 40 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erstellung und Prüfung von Bilanzen
Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL
Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw.
Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novellierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen
Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Deckungsgrad (in %) | 47 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -16.552 | -37.400 | -16.460 | -16.460 | -16.460 | -16.460 |
| 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 | -16.552 | -37.400 | -16.460 | -16.460 | -16.460 | -16.460 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 42.743 | 42.495 | 38.194 | 38.548 | 38.548 | 38.548 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.344 | 9.265 | 9.532 | 9.627 | 9.627 | 9.627 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 156 | 135 | 138 | 67 | 60 | 40 |
| 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 | 2.030 | 6.004 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 54.274 | 57.912 | 55.114 | 55.492 | 55.485 | 55.465 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 37.722 | 20.512 | 38.654 | 39.032 | 39.025 | 39.005 |
| 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 | 37.722 | 20.512 | 38.654 | 39.032 | 39.025 | 39.005 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 37.722 | 20.512 | 38.654 | 39.032 | 39.025 | 39.005 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -12.010 | -12.010 | -12.010 | -12.010 | -12.010 | -12.010 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.048 | 1.784 | 1.855 | 1.856 | 1.855 | 1.855 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.962 | -10.226 | -10.155 | -10.154 | -10.155 | -10.155 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 32.760 | 10.286 | 28.499 | 28.878 | 28.870 | 28.851 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.286 | -10.570 | -28.984 | -29.338 | -29.338 | -29.338 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -28.286 | -10.570 | -28.984 | -29.338 | -29.338 | -29.338 |
| 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. | -28.286 | -10.570 | -28.984 | -29.338 | -29.338 | -29.338 |
| 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. | -28.286 | -10.570 | -28.984 | -29.338 | -29.338 | -29.338 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -28.286 | -10.570 | -28.984 | -29.338 | -29.338 | -29.338 |

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)
- 116.07 Leistung der Auszahlungen
- 116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -10.680 | -8.150 | -10.680 | -10.680 | -10.680 | -10.680 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -156.491 | -202.050 | -163.450 | -163.450 | -163.450 | -163.450 |
| 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 | -594.444 | -370.650 | -410.650 | -410.650 | -410.650 | -410.650 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -761.615 | -580.850 | -584.780 | -584.780 | -584.780 | -584.780 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 2.014.024 | 1.997.500 | 2.226.514 | 2.286.500 | 2.287.200 | 2.318.400 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 214.110 | 211.800 | 261.632 | 264.276 | 266.949 | 269.595 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.892 | 17.869 | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 5.181 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 1.370 | 3.766 | 2.186 | 4.821 | 7.365 | 9.995 |
| 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 | 422.117 | 3.834.349 | 572.752 | 562.031 | 600.001 | 600.001 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.653.512 | 6.065.284 | 3.068.265 | 3.122.809 | 3.166.695 | 3.203.172 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 1.891.897 | 5.484.434 | 2.483.485 | 2.538.029 | 2.581.915 | 2.618.392 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -16.594 | -40.120 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.243 | 18.510 | 18.510 | 18.510 | 18.510 | 18.910 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | -15.352 | -21.610 | -4.490 | -4.490 | -4.490 | -4.090 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 1.876.545 | 5.462.824 | 2.478.995 | 2.533.539 | 2.577.425 | 2.614.302 |
| 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 | 1.876.545 | 5.462.824 | 2.478.995 | 2.533.539 | 2.577.425 | 2.614.302 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 452.332 | 336.368 | 447.662 | 447.662 | 447.662 | 447.662 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 431.632 | 315.668 | 426.962 | 426.962 | 426.962 | 426.962 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.308.177 | 5.778.491 | 2.905.956 | 2.960.500 | 3.004.387 | 3.041.263 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 10.680 | 8.150 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 10.680 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.491 | 202.050 | 163.450 | 163.450 | 163.450 | 163.450 |
| 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 | 274.216 | 370.650 | 410.650 | 410.650 | 410.650 | 410.650 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 441.387 | 580.850 | 584.780 | 584.780 | 584.780 | 584.780 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -2.027.393 | -1.959.900 | -2.220.514 | -2.280.500 | -2.281.200 | -2.312.400 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.885 | -17.869 | -5.181 | -5.181 | -5.181 | -5.181 |
| 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 | -148.667 | -232.619 | -160.952 | -161.326 | -170.001 | -170.001 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -2.177.945 | -2.210.388 | -2.386.647 | -2.447.007 | -2.456.382 | -2.487.582 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -1.736.558 | -1.629.538 | -1.801.867 | -1.862.227 | -1.871.602 | -1.902.802 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.763 | 40.120 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.243 | -18.510 | -18.510 | -18.510 | -18.510 | -18.910 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 14.520 | 21.610 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.090 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -1.722.038 | -1.607.928 | -1.797.377 | -1.857.737 | -1.867.112 | -1.898.712 |
| 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) | -1.722.038 | -1.607.928 | -1.797.377 | -1.857.737 | -1.867.112 | -1.898.712 |
| 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 | -418 | -15.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 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) | -418 | -15.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -418 | -15.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -1.722.455 | -1.622.928 | -1.818.877 | -1.879.237 | -1.888.612 | -1.920.212 |
| 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 2015/2016

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -15.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 -21.500 | -108.600 -4.563 | -4.563 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Benz, AL / Herr Butz, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, LVerwVG

Zielgruppe Produktverantwortliche, Zahlungspflichtige Bürger/innen und Einwohner/innen

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 32 | 10 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben | 605.364 | 650.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern | 65.478 | 60.264 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Ist-Buchungen sonst. Einzel- /wiederkehrende Einzahl. | 308.545 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| Anz. Buß- und Verwarnungsgelder | 134.917 | 160.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Anz. Vollstreckungsaufträge | 23.332 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Anz. Amtshilfeersuchen | 6.812 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anz. normale Mahnungen | 85.187 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten | 9.983 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden | 6.312 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -6.680 | -5.750 | -10.680 | -10.680 | -10.680 | -10.680 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -127.849 | -164.950 | -131.450 | -131.450 | -131.450 | -131.450 |
| 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 | -593.588 | -370.088 | -407.000 | -407.000 | -407.000 | -407.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -728.118 | -540.788 | -549.130 | -549.130 | -549.130 | -549.130 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.453.953 | 1.474.609 | 1.568.303 | 1.615.323 | 1.600.077 | 1.615.984 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 182.463 | 156.357 | 234.711 | 237.160 | 239.368 | 241.685 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 1.366 | 14.822 | 2.915 | 2.935 | 2.889 | 2.875 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 808 | 393 | 386 | 383 | 330 | 275 |
| 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 | 315.843 | 3.779.478 | 463.333 | 452.380 | 488.291 | 488.273 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.954.433 | 5.425.659 | 2.269.648 | 2.308.181 | 2.330.954 | 2.349.092 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.226.315 | 4.884.870 | 1.720.518 | 1.759.051 | 1.781.824 | 1.799.962 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -6.455 | -32.604 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 13.665 | 13.663 | 13.663 | 13.663 | 13.883 |
| EH 23 | Finanzergebnis | -6.455 | -18.939 | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.883 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 1.219.861 | 4.865.931 | 1.726.181 | 1.764.714 | 1.787.487 | 1.805.844 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.219.861 | 4.865.931 | 1.726.181 | 1.764.714 | 1.787.487 | 1.805.844 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.880 | -7.880 | -7.880 | -7.880 | -7.880 | -7.880 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 336.629 | 262.477 | 298.389 | 299.390 | 297.081 | 296.385 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 328.749 | 254.597 | 290.509 | 291.510 | 289.201 | 288.505 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.548.610 | 5.120.528 | 2.016.689 | 2.056.224 | 2.076.688 | 2.094.349 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.104.186 | -1.099.269 | -1.068.486 | -1.115.666 | -1.106.995 | -1.122.871 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 6.511 | 18.939 | -5.663 | -5.663 | -5.663 | -5.883 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.097.675 | -1.080.330 | -1.074.149 | -1.121.329 | -1.112.657 | -1.128.754 |
| 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. | -1.097.675 | -1.080.330 | -1.074.149 | -1.121.329 | -1.112.657 | -1.128.754 |
| 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. | -1.097.675 | -1.080.330 | -1.074.149 | -1.121.329 | -1.112.657 | -1.128.754 |
| 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 | -418 | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.098.093 | -1.080.330 | -1.074.149 | -1.121.329 | -1.112.657 | -1.128.754 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Beisel, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. der Auszahlungen | 70.332 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -18.226 | -23.600 | 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 | -501 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -18.727 | -23.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 383.910 | 296.028 | 429.386 | 438.053 | 447.841 | 457.605 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.972 | 31.389 | 15.891 | 16.011 | 16.230 | 16.397 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 361 | 1.725 | 828 | 817 | 830 | 831 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 314 | 3.125 | 1.615 | 4.067 | 6.476 | 8.974 |
| 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 | 8.741 | 29.116 | 1.067 | 1.065 | 1.082 | 1.083 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 410.296 | 361.383 | 448.787 | 460.013 | 472.459 | 484.892 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 391.569 | 337.669 | 448.787 | 460.013 | 472.459 | 484.892 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1 | -519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 2.743 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| EH 23 | Finanzergebnis | 1 | 2.224 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 391.570 | 339.894 | 448.789 | 460.014 | 472.460 | 484.958 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 391.570 | 339.894 | 448.789 | 460.014 | 472.460 | 484.958 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.940 | -4.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.401 | 44.293 | 64.056 | 63.505 | 64.168 | 64.225 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.461 | 39.353 | 64.056 | 63.505 | 64.168 | 64.225 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 457.032 | 379.247 | 512.845 | 523.519 | 536.628 | 549.183 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -372.751 | -297.450 | -431.184 | -439.839 | -449.656 | -459.423 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | -2.224 | -2 | -2 | -2 | -67 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -372.751 | -299.674 | -431.186 | -439.841 | -449.658 | -459.489 |
| 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. | -372.751 | -299.674 | -431.186 | -439.841 | -449.658 | -459.489 |
| 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. | -372.751 | -299.674 | -431.186 | -439.841 | -449.658 | -459.489 |
| 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 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der
Auszahlungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -372.751 | -314.674 | -451.186 | -459.841 | -469.658 | -479.489 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160801 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Beisel, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -4.000 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -10.415 | -13.500 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 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 | -355 | -447 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -14.770 | -16.347 | -35.650 | -35.650 | -35.650 | -35.650 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 176.161 | 226.863 | 228.825 | 233.124 | 239.282 | 244.811 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.675 | 24.055 | 11.030 | 11.105 | 11.351 | 11.513 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 165 | 1.322 | 1.437 | 1.429 | 1.461 | 1.474 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 248 | 247 | 185 | 372 | 559 | 746 |
| 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 | 97.533 | 25.754 | 108.352 | 108.586 | 110.629 | 110.645 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 288.782 | 278.241 | 349.830 | 354.615 | 363.282 | 369.189 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 274.012 | 261.894 | 314.180 | 318.965 | 327.632 | 333.539 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -10.141 | -6.998 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.243 | 2.102 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | 4.961 |
| EH 23 | Finanzergebnis | -8.898 | -4.895 | -10.154 | -10.154 | -10.154 | -10.039 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 265.114 | 256.999 | 304.026 | 308.810 | 317.478 | 323.499 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 265.114 | 256.999 | 304.026 | 308.810 | 317.478 | 323.499 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.880 | -7.880 | -12.820 | -12.820 | -12.820 | -12.820 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.302 | 29.597 | 85.217 | 84.766 | 86.413 | 87.052 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.422 | 21.717 | 72.397 | 71.946 | 73.593 | 74.232 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 302.536 | 278.716 | 376.422 | 380.757 | 391.071 | 397.732 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -259.621 | -232.819 | -302.196 | -306.721 | -314.951 | -320.508 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 8.010 | 4.895 | 10.154 | 10.154 | 10.154 | 10.039 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -251.612 | -227.924 | -292.042 | -296.567 | -304.797 | -310.468 |
| 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. | -251.612 | -227.924 | -292.042 | -296.567 | -304.797 | -310.468 |
| 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. | -251.612 | -227.924 | -292.042 | -296.567 | -304.797 | -310.468 |
| 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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -251.612 | -227.924 | -293.542 | -298.067 | -306.297 | -311.968 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
- 114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -50.000 | -50.000 | -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 | -31.550 | -30.000 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.903.078 | -2.750.270 | -2.730.970 | -2.730.970 | -2.747.970 | -2.747.970 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.786 | -41.276 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | -12.131.058 | -3.136.120 | -1.960.000 | -1.880.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -15.138.442 | -6.007.666 | -4.774.346 | -4.694.346 | -4.231.346 | -4.231.346 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 665.361 | 673.508 | 712.606 | 719.729 | 719.729 | 719.729 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 125.085 | 127.289 | 129.712 | 129.712 | 129.712 | 129.712 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.199 | 597.964 | 623.812 | 627.712 | 627.712 | 627.712 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 65.072 | 57.690 | 55.264 | 52.901 | 54.639 | 56.378 |
| 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 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 3.967 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 701.028 | 271.345 | 291.030 | 291.036 | 290.976 | 291.036 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.946.713 | 1.731.763 | 1.816.390 | 1.825.056 | 1.826.734 | 1.828.533 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | -13.191.729 | -4.275.903 | -2.957.956 | -2.869.290 | -2.404.612 | -2.402.813 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | -3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | -13.195.518 | -4.275.903 | -2.957.956 | -2.869.290 | -2.404.612 | -2.402.813 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.051.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | 1.051.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | -12.143.845 | -4.275.903 | -2.957.956 | -2.869.290 | -2.404.612 | -2.402.813 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.832 | 153.623 | 148.002 | 148.002 | 148.002 | 148.002 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 142.832 | 153.623 | 148.002 | 148.002 | 148.002 | 148.002 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -12.001.014 | -4.122.280 | -2.809.953 | -2.721.287 | -2.256.609 | -2.254.810 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 32.196 | 30.000 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.899.879 | 2.750.270 | 2.730.970 | 2.730.970 | 2.747.970 | 2.747.970 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.552 | 41.276 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 |
| 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 | 12.186.338 | 3.136.120 | 1.960.000 | 1.880.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 15.203.964 | 5.957.666 | 4.724.346 | 4.644.346 | 4.181.346 | 4.181.346 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -658.702 | -673.508 | -712.606 | -719.729 | -719.729 | -719.729 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -475.068 | -597.964 | -623.812 | -627.712 | -627.712 | -627.712 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -3.967 | -3.967 | -3.967 | -3.967 | -3.967 | -3.967 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -571.500 | -171.345 | -180.930 | -180.936 | -180.876 | -180.936 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.709.237 | -1.446.784 | -1.521.315 | -1.532.344 | -1.532.284 | -1.532.344 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 13.494.727 | 4.510.882 | 3.203.031 | 3.112.002 | 2.649.062 | 2.649.002 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.790 | 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) | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | 13.498.517 | 4.510.882 | 3.203.031 | 3.112.002 | 2.649.062 | 2.649.002 |
| 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) | 13.498.517 | 4.510.882 | 3.203.031 | 3.112.002 | 2.649.062 | 2.649.002 |
| 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 | 8.479.360 | 4.574.000 | 2.940.000 | 2.820.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 16.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 1.015.939 | 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) | 9.511.660 | 4.574.000 | 2.940.000 | 2.820.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -235.714 | -3.116.500 | -302.500 | -302.500 | -302.500 | -302.500 |
| 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) | -235.714 | -3.116.500 | -302.500 | -302.500 | -302.500 | -302.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | 9.275.946 | 1.457.500 | 2.637.500 | 2.517.500 | 1.797.500 | 1.797.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | 22.774.463 | 5.968.382 | 5.840.531 | 5.629.502 | 4.446.562 | 4.446.502 |
| 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 2015/2016

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0123058011 Kosten der Einhausung d. Getreidespeichers Zollhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -500.000 | -500.000 |
| FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -166.667 | -166.667 |
| FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 166.667 | 166.667 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 833.300 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -833.300 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -500.000 | -500.000 |
| 0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen | 20.549.222 | 4.444.000 | 2.760.000 | 2.700.000 | 1.980.000 1.980.000 | 47.613.050 61.366.430 | 61.366.430 |
| FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen | 11.774.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30.879.753 | 30.879.753 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | 7.865.601 | 4.444.000 | 2.760.000 | 2.700.000 | 1.980.000 1.980.000 | 47.613.050 27.409.514 | 27.409.514 |
| FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 913.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.579.829 | 3.579.829 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -8.279 | -8.279 |
| FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -136.095 | -136.095 |
| 0223030300 Grunderwerb allgemein | 515.602 | -3.014.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -5.514.000 483.408 | 483.408 |
| FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen | 105.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 882.392 | 882.392 |
| FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -1.258 | -1.258 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | 570.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 713.185 | 713.185 |
| FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 69.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 827.762 | 827.762 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -228.328 | -3.014.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -5.514.000 -1.787.858 | -1.787.858 |
| FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -147.650 | -147.650 |
| 0223030901 Aus Veräußerung von Grundvermögen Zollhofgelände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 0 | 0 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 0 | 0 |
| 0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen | 379.920 | 180.000 | 180.000 | 120.000 | 120.000 120.000 | 1.920.000 379.920 | 379.920 |
| FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen | 302.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 302.252 | 302.252 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | 43.360 | 180.000 | 180.000 | 120.000 | 120.000 120.000 | 1.920.000 43.360 | 43.360 |
| FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 34.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 34.309 | 34.309 |
| 0323030400 Grunderwerb allgemein | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -700.000 -223.849 | -223.849 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -700.000 -146.999 | -146.999 |
| FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -76.850 | -76.850 |
| Summe | 21.444.743 | 1.510.000 | 2.640.000 | 2.520.000 | 1.800.000 1.800.000 | 47.219.050 61.505.909 | 61.505.909 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 -2.500 | -17.500 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 566 | 454 | 281 | 269 | 203 | 202 |
| Kaufpreiseinzahlungen in € | 0 | 0 | 4.900.000 | 4.700.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| davon Abgang Anlagevermögen in € | 0 | 0 | 2.940.000 | 2.820.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Kaufpreisauszahlungen in € | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Anz. Vorkaufsrechtsausübungen | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -50.000 | -50.000 | -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 | -30.650 | -29.500 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.627 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -725 | -15.400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 07 | Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige lfd. Erträge | -12.130.970 | -3.136.120 | -1.960.000 | -1.880.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -12.223.943 | -3.232.020 | -2.042.000 | -1.962.000 | -1.482.000 | -1.482.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 303.075 | 306.804 | 320.246 | 323.445 | 323.445 | 323.445 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 68.424 | 67.828 | 69.244 | 69.244 | 69.244 | 69.244 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 44.629 | 52.765 | 52.765 | 52.765 | 52.765 | 52.765 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 59.470 | 53.340 | 51.570 | 52.185 | 53.612 | 55.040 |
| 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 | 559.239 | 147.646 | 158.620 | 158.620 | 158.590 | 158.620 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.034.837 | 628.382 | 652.444 | 656.259 | 657.656 | 659.113 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -11.189.106 | -2.603.638 | -1.389.556 | -1.305.741 | -824.344 | -822.887 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis | -3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | -11.192.896 | -2.603.638 | -1.389.556 | -1.305.741 | -824.344 | -822.887 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.051.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 1.051.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -10.141.223 | -2.603.638 | -1.389.556 | -1.305.741 | -824.344 | -822.887 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.471 | 83.062 | 74.001 | 74.001 | 74.001 | 74.001 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.471 | 83.062 | 74.001 | 74.001 | 74.001 | 74.001 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -10.067.752 | -2.520.576 | -1.315.554 | -1.231.740 | -750.343 | -748.886 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.512.982 | 2.774.806 | 1.565.419 | 1.482.220 | 1.002.250 | 1.002.220 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 11.516.772 | 2.774.806 | 1.565.419 | 1.482.220 | 1.002.250 | 1.002.220 |
| 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. | 11.516.772 | 2.774.806 | 1.565.419 | 1.482.220 | 1.002.250 | 1.002.220 |
| 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. | 11.516.772 | 2.774.806 | 1.565.419 | 1.482.220 | 1.002.250 | 1.002.220 |
| 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 | 8.479.360 | 4.574.000 | 2.940.000 | 2.820.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 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 | 1.015.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.495.298 | 4.574.000 | 2.940.000 | 2.820.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -234.074 | -3.114.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -234.074 | -3.114.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.261.224 | 1.460.000 | 2.640.000 | 2.520.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 20.777.996 | 4.234.806 | 4.205.419 | 4.002.220 | 2.802.250 | 2.802.220 |

Produktbeschreibung Produkt 11406 **Grundstücksbewirtschaftung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Frau Schade, AL / Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

- Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von:
Baugrundstücken, Erbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13
- Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen
- Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbucheintragungen insbesondere

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11406
Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

von Dienstbarkeiten
 - Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
 - Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften und Zweckverbände

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 297 | 236 | 221 | 220 | 221 | 221 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11406
Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -900 | -500 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.890.451 | -2.749.270 | -2.729.970 | -2.729.970 | -2.746.970 | -2.746.970 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -23.060 | -25.876 | -1.476 | -1.476 | -1.476 | -1.476 |
| 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 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -2.914.499 | -2.775.646 | -2.732.346 | -2.732.346 | -2.749.346 | -2.749.346 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 362.286 | 366.705 | 392.360 | 396.284 | 396.284 | 396.284 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 56.662 | 59.462 | 60.468 | 60.468 | 60.468 | 60.468 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 341.570 | 545.199 | 571.047 | 574.947 | 574.947 | 574.947 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 5.602 | 4.349 | 3.694 | 715 | 1.026 | 1.338 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 3.967 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 141.790 | 123.699 | 132.411 | 132.417 | 132.387 | 132.417 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 911.876 | 1.103.380 | 1.163.946 | 1.168.797 | 1.169.078 | 1.169.420 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -2.002.623 | -1.672.266 | -1.568.400 | -1.563.549 | -1.580.268 | -1.579.926 |
| 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 | -2.002.623 | -1.672.266 | -1.568.400 | -1.563.549 | -1.580.268 | -1.579.926 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11406
Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -2.002.623 | -1.672.266 | -1.568.400 | -1.563.549 | -1.580.268 | -1.579.926 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.361 | 70.562 | 74.001 | 74.001 | 74.001 | 74.001 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.361 | 70.562 | 74.001 | 74.001 | 74.001 | 74.001 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -1.933.262 | -1.601.704 | -1.494.399 | -1.489.547 | -1.506.266 | -1.505.924 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406

Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.981.745 | 1.736.077 | 1.637.611 | 1.629.781 | 1.646.811 | 1.646.781 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 1.981.745 | 1.736.077 | 1.637.611 | 1.629.781 | 1.646.811 | 1.646.781 |
| 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. | 1.981.745 | 1.736.077 | 1.637.611 | 1.629.781 | 1.646.811 | 1.646.781 |
| 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. | 1.981.745 | 1.736.077 | 1.637.611 | 1.629.781 | 1.646.811 | 1.646.781 |
| 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 | 16.361 | 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 | 16.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.640 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406
Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.640 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.722 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.996.467 | 1.733.577 | 1.635.111 | 1.627.281 | 1.644.311 | 1.644.281 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

122.01 Sicherheit und Ordnung

122.02 Gewerbe

124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -73.724 | -73.700 | -73.720 | -73.720 | -73.720 | -73.720 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -360.590 | -433.518 | -500.120 | -500.120 | -500.120 | -500.120 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.251 | -1.864 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 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 | -174.709 | -189.093 | -172.000 | -172.000 | -172.000 | -172.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -611.274 | -698.175 | -747.940 | -747.940 | -747.940 | -747.940 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.980.875 | 2.213.300 | 2.525.593 | 2.525.593 | 2.525.593 | 2.525.593 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 218.309 | 285.185 | 292.774 | 292.774 | 292.774 | 292.774 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.165 | 218.212 | 244.040 | 244.040 | 244.040 | 244.040 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 8.652 | 6.671 | 3.633 | 5.425 | 7.571 | 9.599 |
| 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 | 466.592 | 163.983 | 233.780 | 225.850 | 218.350 | 216.350 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.774.593 | 2.887.351 | 3.299.819 | 3.293.681 | 3.288.327 | 3.288.355 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 2.163.319 | 2.189.176 | 2.551.879 | 2.545.741 | 2.540.387 | 2.540.415 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 2.163.319 | 2.189.176 | 2.551.879 | 2.545.741 | 2.540.387 | 2.540.415 |
| 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 | 2.163.319 | 2.189.176 | 2.551.879 | 2.545.741 | 2.540.387 | 2.540.415 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.195 | -9.250 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | -13.050 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 278.455 | 256.053 | 270.319 | 270.839 | 270.839 | 270.839 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 265.261 | 246.803 | 257.269 | 257.789 | 257.789 | 257.789 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.428.580 | 2.435.979 | 2.809.148 | 2.803.530 | 2.798.176 | 2.798.204 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 73.724 | 73.700 | 73.720 | 73.720 | 73.720 | 73.720 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 329.226 | 433.518 | 500.120 | 500.120 | 500.120 | 500.120 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.251 | 1.864 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 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 | 81.680 | 189.093 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 486.881 | 698.175 | 747.940 | 747.940 | 747.940 | 747.940 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -2.094.569 | -2.303.823 | -2.525.593 | -2.525.593 | -2.525.593 | -2.525.593 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.263 | -218.212 | -244.040 | -244.040 | -244.040 | -244.040 |
| 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 | -96.143 | -97.160 | -131.780 | -123.850 | -116.350 | -114.350 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -2.292.975 | -2.619.195 | -2.901.413 | -2.893.483 | -2.885.983 | -2.883.983 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -1.806.095 | -1.921.020 | -2.153.473 | -2.145.543 | -2.138.043 | -2.136.043 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -1.806.095 | -1.921.020 | -2.153.473 | -2.145.543 | -2.138.043 | -2.136.043 |
| 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) | -1.806.095 | -1.921.020 | -2.153.473 | -2.145.543 | -2.138.043 | -2.136.043 |
| 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 | -11.273 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 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) | -11.273 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -11.273 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -1.817.368 | -1.948.520 | -2.170.973 | -2.163.043 | -2.155.543 | -2.153.543 |
| 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 2015/2016

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € Summe | -5.844 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 -17.500 | -86.500 -25.249 | -25.249 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 2-14 Öffentliche Ordnung |
| Verantwortung | Herr Sebastian, AL / Herr Graf, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Weisungsaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz, Versammlungsgesetz |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Vereine, Landwirte, Waffenhändler/innen u.-besitzer/innen Versammlungsleiter, Veranstalter/innen von erlaubnispflichtigen Festen und Umzügen auf der Straße, Anfragende Bereiche und Behörden |
| Beschreibung | <p>Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Überwachung des Landesfeiertagsgesetzes, Verwaltung von Fundsachen, Gefahrenabwehr bei Kriegsfolgelasten (Bomben- und Munitionsfunde), Mitwirkung beim Jugendschutz, Vollzug des Vereinsrechts, Genehmigung für Warenauslagen, Verkaufsstände und Verkauf aus KFZ und Erlaubniserteilung für Festzelte, Erlaubniserteilung für Straßenfeste, Festzelte, Kerwe- und Fasnachtsumzüge, erlaubnispflichtige radsportliche Veranstaltungen und sonstige Veranstaltungen auf der Straße, Erlaubnis von Geldsammlungen, Überwachung von Altkleidersammlungen</p> <p>Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand), Ahndung einer Ordnungswidrigkeit</p> <p>Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe)</p> <p>Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten</p> <p>Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst: Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeitflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen</p> |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 19 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Verwaltungsverfahren | 0 | 8.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Kontrollen | 0 | 16.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allg. Gefahrenabwehr: Anz. OWIG-Verfahren | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldschutz in Stunden | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -253.059 | -390.534 | -205.670 | -205.670 | -205.670 | -205.670 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.251 | -1.864 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 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 | -48.994 | -48.623 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -304.304 | -441.021 | -226.770 | -226.770 | -226.770 | -226.770 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.035.438 | 1.229.586 | 1.669.738 | 1.669.738 | 1.669.738 | 1.669.738 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 80.549 | 123.707 | 171.787 | 171.787 | 171.787 | 171.787 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 68.580 | 184.602 | 147.021 | 147.021 | 147.021 | 147.021 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 8.030 | 4.684 | 3.372 | 5.254 | 7.404 | 9.489 |
| 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 | 358.962 | 51.213 | 64.570 | 57.630 | 52.630 | 50.630 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.551.558 | 1.593.791 | 2.056.489 | 2.051.431 | 2.048.580 | 2.048.666 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.247.254 | 1.152.771 | 1.829.719 | 1.824.661 | 1.821.810 | 1.821.896 |
| 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 | 1.247.254 | 1.152.771 | 1.829.719 | 1.824.661 | 1.821.810 | 1.821.896 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.247.254 | 1.152.771 | 1.829.719 | 1.824.661 | 1.821.810 | 1.821.896 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.195 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.015 | 143.179 | 169.265 | 169.545 | 169.545 | 169.545 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.820 | 133.929 | 160.015 | 160.295 | 160.295 | 160.295 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.385.074 | 1.286.700 | 1.989.734 | 1.984.956 | 1.982.106 | 1.982.191 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -951.671 | -1.057.342 | -1.652.560 | -1.645.620 | -1.640.620 | -1.638.620 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -951.672 | -1.057.342 | -1.652.560 | -1.645.620 | -1.640.620 | -1.638.620 |
| 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. | -951.672 | -1.057.342 | -1.652.560 | -1.645.620 | -1.640.620 | -1.638.620 |
| 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. | -951.672 | -1.057.342 | -1.652.560 | -1.645.620 | -1.640.620 | -1.638.620 |
| 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 | -11.273 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.273 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.273 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -962.945 | -1.084.842 | -1.670.060 | -1.663.120 | -1.658.120 | -1.656.120 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Handwerksordnung, POG

Zielgruppe Einwohner/innen, insbesondere Anwohner/innen, Eigentümer/innen bzw. Betreiber/innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende

Beschreibung

Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung (o. Gaststätten; vgl. 124.01), z.B. Bewachungsgewerbe, Immobilienmakler, Bauträger, Finanzanlagenvermittler, Reisegewerbekarte, Darlehensvermittler, Markterlaubnissen und Marktveranstalter, Versteigerer, Krankenanstalten, Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben

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

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

Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen,.....)

Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen

Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (Kaffeefahrten, Wanderlager, ...)

Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen

Erteilung von Ausnahme nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werktage)

Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung

Erläuterungen Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 46 | 34 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| Anz. Verwaltungsverfahren | 0 | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Kontrollen | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. OWIG-Verfahren | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe | 0 | 4.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand je Verwaltungs- handeln „Gewerbe“ (in €) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -97.153 | -37.903 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | -137.300 |
| 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 | -121.692 | -140.000 | -112.500 | -112.500 | -112.500 | -112.500 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -218.845 | -177.903 | -249.800 | -249.800 | -249.800 | -249.800 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 376.160 | 373.405 | 258.555 | 258.555 | 258.555 | 258.555 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 36.666 | 43.783 | 24.937 | 24.937 | 24.937 | 24.937 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 11.781 | 15.000 | 28.068 | 28.068 | 28.068 | 28.068 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 245 | 220 | 85 | 87 | 83 | 33 |
| 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 | 15.240 | 59.467 | 93.885 | 93.885 | 92.385 | 92.385 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 440.093 | 491.875 | 405.529 | 405.531 | 404.027 | 403.977 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 221.248 | 313.972 | 155.729 | 155.731 | 154.227 | 154.177 |
| 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 | 221.248 | 313.972 | 155.729 | 155.731 | 154.227 | 154.177 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 221.248 | 313.972 | 155.729 | 155.731 | 154.227 | 154.177 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.337 | 33.443 | 36.674 | 36.749 | 36.749 | 36.749 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.337 | 33.443 | 36.674 | 36.749 | 36.749 | 36.749 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 259.585 | 347.415 | 192.403 | 192.480 | 190.976 | 190.926 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -283.910 | -228.593 | -50.708 | -50.708 | -49.208 | -49.208 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -283.910 | -228.593 | -50.708 | -50.708 | -49.208 | -49.208 |
| 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. | -283.910 | -228.593 | -50.708 | -50.708 | -49.208 | -49.208 |
| 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. | -283.910 | -228.593 | -50.708 | -50.708 | -49.208 | -49.208 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -283.910 | -228.593 | -50.708 | -50.708 | -49.208 | -49.208 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12401 **Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1240101 | Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene |
| | 1240102 | Überwachung Gaststätten |

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Frau Haag, AL / Herr Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Überwachung der Erzeugnisse

Beratung und Schulung

Hygieneüberwachung von Betrieben

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse

Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen

Rückrufaktionen

Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde:

- Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Gaststättenerlaubnis

- Überwachung aller Gaststättenbetriebe im Stadtgebiet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gewerbeordnung, Spielverordnung, des Jugendschutzes sowie des Nichtrauchererschutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes

- Nachträgliche Erteilung von Auflagen

- Untersagung der Beschäftigung von Personen

- Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber, die eine Außenbestuhung aufstellen möchten

- Erteilung der Aufstellerlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet

- Erteilung der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle

- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

- Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden

- Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes

- Wiedergestattung eines untersagten Gewerbes

Erläuterungen

Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 14 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Anz. Verwaltungsverfahren | 0 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Kontrollen | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. OWIG-Verfahren | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Plan- und Verdachtsproben | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand je Verwaltungs- handeln (in €) | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -73.724 | -73.700 | -73.720 | -73.720 | -73.720 | -73.720 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -9.609 | -5.582 | -153.900 | -153.900 | -153.900 | -153.900 |
| 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 | -4.023 | -470 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -87.356 | -79.752 | -268.120 | -268.120 | -268.120 | -268.120 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 429.785 | 451.039 | 504.498 | 504.498 | 504.498 | 504.498 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 73.766 | 85.021 | 73.287 | 73.287 | 73.287 | 73.287 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 3.520 | 0 | 46.555 | 46.555 | 46.555 | 46.555 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 281 | 1.669 | 166 | 75 | 75 | 74 |
| 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 | 37.323 | 52.758 | 73.450 | 72.460 | 72.460 | 72.460 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 544.675 | 590.487 | 697.955 | 696.874 | 696.874 | 696.873 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 457.319 | 510.735 | 429.835 | 428.754 | 428.754 | 428.753 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 457.319 | 510.735 | 429.835 | 428.754 | 428.754 | 428.753 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 457.319 | 510.735 | 429.835 | 428.754 | 428.754 | 428.753 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.667 | 63.761 | 60.675 | 60.831 | 60.831 | 60.831 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.667 | 63.761 | 56.875 | 57.031 | 57.031 | 57.031 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 530.986 | 574.496 | 486.709 | 485.785 | 485.785 | 485.784 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -395.137 | -449.618 | -336.382 | -335.392 | -335.392 | -335.392 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -395.137 | -449.618 | -336.382 | -335.392 | -335.392 | -335.392 |
| 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. | -395.137 | -449.618 | -336.382 | -335.392 | -335.392 | -335.392 |
| 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. | -395.137 | -449.618 | -336.382 | -335.392 | -335.392 | -335.392 |
| 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 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -395.137 | -449.618 | -336.382 | -335.392 | -335.392 | -335.392 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen
Koordination der Vollzugshilfe für Jugendamt und Betreuungsbehörde
Heilpraktikerzulassung, -ablehnung und -rücknahme
Vollzug der Sperrbezirksverordnung einschließlich Ordnungswidrigkeitsverfahren
Jugendschutz bei Solarien
Schutzmaßnahmen (Beobachtung, Quarantäne, Tätigkeitsverbot) nach dem Infektions-
schutzgesetz, Wohnungshygiene (Messis)
Schädlingsbekämpfung (z.B. Schaben, Taubenzecken, Pharaoameisen), Rattenbekämpfung
Kontrollen und Anordnungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Erläuterungen Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anz. Verwaltungsverfahren | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Kontrollen | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. OWIG-Verfahren | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand je Verwaltungs- handeln (in €) | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -768 | 500 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 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 | -768 | 500 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 139.492 | 159.271 | 92.801 | 92.801 | 92.801 | 92.801 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 27.327 | 32.673 | 22.763 | 22.763 | 22.763 | 22.763 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 16.284 | 18.610 | 22.396 | 22.396 | 22.396 | 22.396 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 96 | 99 | 9 | 10 | 9 | 4 |
| 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 | 55.067 | 545 | 1.875 | 1.875 | 875 | 875 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 238.266 | 211.198 | 139.845 | 139.846 | 138.845 | 138.840 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 237.498 | 211.698 | 136.595 | 136.596 | 135.595 | 135.590 |
| 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 | 237.498 | 211.698 | 136.595 | 136.596 | 135.595 | 135.590 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 237.498 | 211.698 | 136.595 | 136.596 | 135.595 | 135.590 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.437 | 15.669 | 3.705 | 3.713 | 3.713 | 3.713 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.437 | 15.669 | 3.705 | 3.713 | 3.713 | 3.713 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 252.935 | 227.367 | 140.300 | 140.309 | 139.309 | 139.303 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -175.377 | -185.468 | -113.823 | -113.823 | -112.823 | -112.823 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -175.377 | -185.468 | -113.823 | -113.823 | -112.823 | -112.823 |
| 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. | -175.377 | -185.468 | -113.823 | -113.823 | -112.823 | -112.823 |
| 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. | -175.377 | -185.468 | -113.823 | -113.823 | -112.823 | -112.823 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -175.377 | -185.468 | -113.823 | -113.823 | -112.823 | -112.823 |

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 123.01 Verkehrsüberwachung
- 123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
- 123.03 Fahrerlaubnisse
- 123.04 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -2.451.660 | -2.292.341 | -2.593.000 | -2.593.000 | -2.593.000 | -2.593.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -176 | -374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -66.142 | -46.607 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 | -2.756.184 | -3.536.135 | -3.823.755 | -3.963.755 | -3.963.755 | -3.963.755 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -5.274.162 | -5.875.457 | -6.466.755 | -6.606.755 | -6.606.755 | -6.606.755 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 3.992.229 | 4.285.109 | 4.505.743 | 4.505.573 | 4.505.573 | 4.505.573 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 219.088 | 236.130 | 231.040 | 231.040 | 231.040 | 231.040 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.171 | 311.849 | 332.180 | 338.580 | 338.780 | 338.780 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 19.963 | 19.977 | 8.859 | 8.189 | 13.958 | 20.025 |
| 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 | 406.106 | 389.410 | 537.670 | 507.410 | 520.410 | 507.410 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.967.557 | 5.242.475 | 5.615.491 | 5.590.792 | 5.609.761 | 5.602.828 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | -306.604 | -632.982 | -851.264 | -1.015.963 | -996.994 | -1.003.927 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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) | -306.604 | -632.982 | -851.264 | -1.015.963 | -996.994 | -1.003.927 |
| 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 | -306.604 | -632.982 | -851.264 | -1.015.963 | -996.994 | -1.003.927 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 581.167 | 494.332 | 611.547 | 613.847 | 613.847 | 613.847 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 580.580 | 494.332 | 611.547 | 613.847 | 613.847 | 613.847 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 273.976 | -138.650 | -239.717 | -402.116 | -383.147 | -390.080 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2.320.124 | 2.292.341 | 2.593.000 | 2.593.000 | 2.593.000 | 2.593.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.605 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.854 | 46.607 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 2.744.014 | 3.536.135 | 3.823.755 | 3.963.755 | 3.963.755 | 3.963.755 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 5.145.597 | 5.875.457 | 6.466.755 | 6.606.755 | 6.606.755 | 6.606.755 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -3.971.314 | -4.275.053 | -4.505.743 | -4.505.573 | -4.505.573 | -4.505.573 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -334.422 | -311.849 | -332.180 | -338.580 | -338.780 | -338.780 |
| 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 | -277.487 | -284.296 | -418.770 | -388.510 | -401.510 | -388.510 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -4.583.223 | -4.871.198 | -5.256.693 | -5.232.663 | -5.245.863 | -5.232.863 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 562.374 | 1.004.260 | 1.210.062 | 1.374.092 | 1.360.892 | 1.373.892 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | 562.374 | 1.004.260 | 1.210.062 | 1.374.092 | 1.360.892 | 1.373.892 |
| 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) | 562.374 | 1.004.260 | 1.210.062 | 1.374.092 | 1.360.892 | 1.373.892 |
| 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 | -5.360 | 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 | -5.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -9.945 | -101.090 | -21.000 | -10.000 | -106.000 | -10.000 |
| 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) | -9.945 | -101.090 | -21.000 | -10.000 | -106.000 | -10.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -9.945 | -106.450 | -21.000 | -10.000 | -106.000 | -10.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | 552.429 | 897.809 | 1.189.062 | 1.364.092 | 1.254.892 | 1.363.892 |
| 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 2015/2016**

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -36.000 0 | -107.700 -94.130 | -94.130 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -36.000 0 | -107.700 -94.130 | -94.130 |
| Summe | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -36.000 0 | -107.700 -94.130 | -94.130 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -8.728 | -65.090 | -21.000 | -10.000 | -70.000 -10.000 | -269.480 -62.478 | -62.478 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1230101 | Ruhender Verkehr |
| | 1230102 | Fließender Verkehr |
| | 1230103 | Sonstige Bußgelder |
| | 1230180 | Verkehrsüberwachung |

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Mertel-Rau, AL / Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, insbesondere Bewohner/innen

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs:
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren)
Durchführen von Abschleppmaßnahmen

Überwachung des fließenden Verkehrs:
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren
und Erteilung von Fahrverboten)

sonstige Ordnungswidrigkeiten:
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht
Beispiele:
- nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge,
- Halter, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben,
- nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 96 | 114 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr | 79.599 | 94.695 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr | 54.679 | 69.459 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. Messstunden fließender Verkehr | 3.375 | 4.467 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12301
Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -126.468 | -122.325 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -62.892 | -43.268 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 | -2.723.580 | -3.481.087 | -3.816.555 | -3.956.555 | -3.956.555 | -3.956.555 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -2.913.000 | -3.646.844 | -4.136.555 | -4.276.555 | -4.276.555 | -4.276.555 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 2.365.846 | 2.640.393 | 2.748.308 | 2.748.291 | 2.748.291 | 2.748.291 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 112.701 | 120.978 | 115.076 | 115.076 | 115.076 | 115.076 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 114.301 | 122.180 | 114.388 | 118.188 | 118.388 | 118.388 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 16.319 | 9.613 | 5.102 | 5.428 | 11.308 | 17.379 |
| 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 | 227.942 | 202.081 | 340.292 | 309.974 | 322.974 | 309.974 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.837.109 | 3.095.245 | 3.323.165 | 3.296.956 | 3.316.036 | 3.309.107 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -75.891 | -551.599 | -813.390 | -979.599 | -960.519 | -967.448 |
| 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 | -75.891 | -551.599 | -813.390 | -979.599 | -960.519 | -967.448 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12301
Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -75.891 | -551.599 | -813.390 | -979.599 | -960.519 | -967.448 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.698 | 113.159 | 259.192 | 260.098 | 260.098 | 260.098 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.146 | 113.159 | 259.192 | 260.098 | 260.098 | 260.098 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 117.256 | -438.440 | -554.199 | -719.501 | -700.421 | -707.350 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 249.342 | 696.824 | 944.368 | 1.110.903 | 1.097.703 | 1.110.703 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 249.342 | 696.824 | 944.368 | 1.110.903 | 1.097.703 | 1.110.703 |
| 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. | 249.342 | 696.824 | 944.368 | 1.110.903 | 1.097.703 | 1.110.703 |
| 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. | 249.342 | 696.824 | 944.368 | 1.110.903 | 1.097.703 | 1.110.703 |
| 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 | -2 | 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 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.493 | -89.090 | -10.000 | -10.000 | -106.000 | -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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.493 | -89.090 | -10.000 | -10.000 | -106.000 | -10.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.493 | -89.092 | -10.000 | -10.000 | -106.000 | -10.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 247.849 | 607.732 | 934.368 | 1.100.903 | 991.703 | 1.100.703 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Mertel-Rau, AL / Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rhld.-Pfalz

Zielgruppe Antragsteller/innen, Handwerksbetriebe, Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen

Beschreibung Ausstellung von Bewohnerparkausweisen
Ausstellung und Überwachung von Baustellenerlaubnissen
Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Bewohner/innen, Rollstuhlfahrer/innen,
ökumenische Sozialstation)
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Genehmigungen für Veranstaltungen und Schwertransporte
Verkehrsordnung in Verbindung mit der Verkehrskommission

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 55 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner | 5.911 | 7.110 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Anz. Arbeitsstellen (Baustellen) | 1.472 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen | 1.511 | 1.390 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Anz. Verkehrsanordnungen | 148 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl.
Genehmigungen und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.-rechtl. Leistungsentgelte | -278.332 | -248.587 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31 | -84 | 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 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -278.340 | -248.668 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 340.018 | 363.606 | 369.839 | 369.831 | 369.831 | 369.831 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 37.866 | 48.298 | 41.754 | 41.754 | 41.754 | 41.754 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 5.015 | 3.847 | 5.944 | 5.944 | 5.944 | 5.944 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 60 | 35 | 151 | 151 | 151 | 150 |
| 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 | 32.802 | 13.667 | 17.219 | 17.220 | 17.220 | 17.220 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 415.761 | 429.453 | 434.907 | 434.900 | 434.899 | 434.899 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 137.421 | 180.785 | 164.907 | 164.900 | 164.899 | 164.899 |
| 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 | 137.421 | 180.785 | 164.907 | 164.900 | 164.899 | 164.899 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl.
Genehmigungen und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 137.421 | 180.785 | 164.907 | 164.900 | 164.899 | 164.899 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.041 | 74.962 | 96.812 | 97.125 | 97.125 | 97.125 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.006 | 74.962 | 96.812 | 97.125 | 97.125 | 97.125 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 229.428 | 255.747 | 261.719 | 262.025 | 262.024 | 262.024 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -114.709 | -128.080 | -114.002 | -113.995 | -113.995 | -113.995 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -114.709 | -128.080 | -114.002 | -113.995 | -113.995 | -113.995 |
| 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. | -114.709 | -128.080 | -114.002 | -113.995 | -113.995 | -113.995 |
| 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. | -114.709 | -128.080 | -114.002 | -113.995 | -113.995 | -113.995 |
| 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 | -1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.145 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl.
Genehmigungen und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.145 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -115.854 | -128.080 | -114.002 | -113.995 | -113.995 | -113.995 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230301 Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung N.N., AL / Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz,
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe Fahrerlaubnisbewerber/innen, Fahrerlaubnisinhaber/innen
Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen
Fahrlehrer/innen und Fahrschulinhaber/innen

Beschreibung Erteilung von Fahrerlaubnissen, Anträge für Kontrollgerätekarten
Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber/innen, Fahrlehrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse
Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Ersatzurkunden
Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse
Ausfertigung von internationalen Führerscheinen
Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und
Taxikonzessionen
Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 60 | 29 | 55 | 54 | 54 | 54 |
| Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis | 3.074 | 2.638 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Anz. Umtausch Euro- Führerschein | 648 | 787 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. Verlängerungen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand je Vorgang (in €) | 191 | 204 | 225 | 225 | 225 | 225 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -422.373 | -197.034 | -423.000 | -423.000 | -423.000 | -423.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -35 | -96 | 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 | -6.319 | -4.600 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -428.727 | -201.730 | -429.300 | -429.300 | -429.300 | -429.300 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 502.071 | 499.255 | 542.686 | 542.652 | 542.652 | 542.652 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.457 | 29.792 | 32.813 | 32.813 | 32.813 | 32.813 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 36.562 | 36.166 | 59.244 | 61.844 | 61.844 | 61.844 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.307 | 3.371 | 1.229 | 386 | 387 | 386 |
| 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 | 31.679 | 39.612 | 47.588 | 47.602 | 47.602 | 47.602 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 603.075 | 608.197 | 683.560 | 685.297 | 685.299 | 685.298 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 174.348 | 406.467 | 254.260 | 255.997 | 255.999 | 255.998 |
| 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 | 174.348 | 406.467 | 254.260 | 255.997 | 255.999 | 255.998 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 174.348 | 406.467 | 254.260 | 255.997 | 255.999 | 255.998 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.541 | 92.772 | 104.086 | 104.403 | 104.403 | 104.403 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.541 | 92.772 | 104.086 | 104.403 | 104.403 | 104.403 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 286.890 | 499.239 | 358.347 | 360.400 | 360.401 | 360.401 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -160.915 | -365.534 | -200.118 | -202.698 | -202.698 | -202.698 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -160.915 | -365.534 | -200.118 | -202.698 | -202.698 | -202.698 |
| 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. | -160.915 | -365.534 | -200.118 | -202.698 | -202.698 | -202.698 |
| 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. | -160.915 | -365.534 | -200.118 | -202.698 | -202.698 | -202.698 |
| 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 | -2 | 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 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -1.000 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -160.915 | -366.536 | -200.118 | -202.698 | -202.698 | -202.698 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230401 Zulassung Fahrzeuge

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 2-15 Straßenverkehr |
| Verantwortung | N.N., AL / Frau Heller-Andor, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Weisungsaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung |
| Zielgruppe | Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswertige Zulassungsbehörden |
| Beschreibung | Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen) |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 128 | 134 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Anz. Zulassungen | 6.561 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Anz. Ummeldungen | 14.552 | 17.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Anz. Stilllegungen | 10.091 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Anz. Fahndungen | 1.099 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anz. Ausfuhr-Kennzeichen | 1.731 | 870 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Fahrzeugbestand LU | 98.594 | 96.200 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Aufwand je Vorgang (in €) | 38 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft | 6.573 | 6.413 | 6.533 | 6.533 | 6.533 | 6.533 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -1.624.487 | -1.724.396 | -1.630.000 | -1.630.000 | -1.630.000 | -1.630.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -3.250 | -3.339 | 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 | -26.308 | -50.451 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -1.654.096 | -1.778.215 | -1.630.900 | -1.630.900 | -1.630.900 | -1.630.900 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 784.295 | 781.855 | 844.910 | 844.799 | 844.799 | 844.799 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 37.064 | 37.062 | 41.397 | 41.397 | 41.397 | 41.397 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 174.292 | 149.655 | 152.604 | 152.604 | 152.604 | 152.604 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.278 | 6.957 | 2.377 | 2.224 | 2.112 | 2.110 |
| 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 | 113.683 | 134.050 | 132.571 | 132.614 | 132.614 | 132.614 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.111.612 | 1.109.580 | 1.173.859 | 1.173.639 | 1.173.526 | 1.173.524 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -542.484 | -668.635 | -457.041 | -457.261 | -457.374 | -457.376 |
| 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 | -542.484 | -668.635 | -457.041 | -457.261 | -457.374 | -457.376 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -542.484 | -668.635 | -457.041 | -457.261 | -457.374 | -457.376 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 182.886 | 213.439 | 151.458 | 152.221 | 152.221 | 152.221 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 182.886 | 213.439 | 151.458 | 152.221 | 152.221 | 152.221 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -359.597 | -455.197 | -305.584 | -305.040 | -305.152 | -305.154 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 588.656 | 801.049 | 579.815 | 579.882 | 579.882 | 579.882 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 588.656 | 801.049 | 579.815 | 579.882 | 579.882 | 579.882 |
| 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. | 588.656 | 801.049 | 579.815 | 579.882 | 579.882 | 579.882 |
| 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. | 588.656 | 801.049 | 579.815 | 579.882 | 579.882 | 579.882 |
| 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 | -5.355 | 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 | -5.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -7.307 | -11.000 | -11.000 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.307 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.307 | -16.355 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 581.349 | 784.694 | 568.815 | 579.882 | 579.882 | 579.882 |

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern
- 122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht
- 122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -1.577.404 | -1.648.236 | -1.502.550 | -1.527.250 | -1.527.250 | -1.527.250 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -95.742 | -109.774 | -95.347 | -95.347 | -95.347 | -95.347 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -598 | -2.249 | 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 | -31.404 | -33.033 | -32.206 | -32.206 | -32.206 | -32.206 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.705.148 | -1.793.292 | -1.630.103 | -1.654.803 | -1.654.803 | -1.654.803 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 3.237.611 | 3.478.984 | 3.738.216 | 3.715.216 | 3.703.216 | 3.738.216 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 284.549 | 284.510 | 347.420 | 342.420 | 339.920 | 347.420 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.867 | 781.536 | 741.471 | 735.911 | 735.911 | 735.911 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 15.257 | 15.345 | 5.421 | 6.664 | 7.962 | 9.325 |
| 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 | 3.107 | 11.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 237.054 | 267.931 | 251.825 | 249.725 | 249.425 | 250.455 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.527.445 | 4.839.806 | 5.090.753 | 5.056.337 | 5.042.835 | 5.087.728 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 2.822.297 | 3.046.514 | 3.460.650 | 3.401.534 | 3.388.032 | 3.432.925 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 2.822.299 | 3.046.514 | 3.460.650 | 3.401.534 | 3.388.032 | 3.432.925 |
| 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 | 2.822.299 | 3.046.514 | 3.460.650 | 3.401.534 | 3.388.032 | 3.432.925 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.682 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 734.211 | 795.513 | 784.065 | 787.205 | 787.205 | 787.205 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 727.529 | 795.513 | 782.065 | 785.205 | 785.205 | 785.205 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 3.549.828 | 3.842.027 | 4.242.716 | 4.186.739 | 4.173.237 | 4.218.130 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.572.622 | 1.648.236 | 1.502.550 | 1.527.250 | 1.527.250 | 1.527.250 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.492 | 109.774 | 95.347 | 95.347 | 95.347 | 95.347 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 598 | 2.249 | 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 | 33.617 | 33.033 | 32.206 | 32.206 | 32.206 | 32.206 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.707.329 | 1.793.292 | 1.630.103 | 1.654.803 | 1.654.803 | 1.654.803 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -3.235.355 | -3.468.362 | -3.738.216 | -3.715.216 | -3.703.216 | -3.738.216 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -750.278 | -781.536 | -741.471 | -735.911 | -735.911 | -735.911 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | -2.997 | -11.500 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -210.060 | -257.921 | -246.745 | -244.645 | -244.345 | -245.375 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -4.198.690 | -4.519.319 | -4.732.832 | -4.702.172 | -4.689.872 | -4.725.902 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -2.491.361 | -2.726.027 | -3.102.730 | -3.047.369 | -3.035.069 | -3.071.099 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -2.491.364 | -2.726.027 | -3.102.730 | -3.047.369 | -3.035.069 | -3.071.099 |
| 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) | -2.491.364 | -2.726.027 | -3.102.730 | -3.047.369 | -3.035.069 | -3.071.099 |
| 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 | -2 | 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 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -10.689 | -31.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 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) | -10.689 | -31.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -10.689 | -31.302 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -2.502.052 | -2.757.329 | -3.115.030 | -3.059.669 | -3.047.369 | -3.083.399 |
| 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 2015/2016

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | -1.042 | -31.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 -12.300 | -197.050 -47.476 | -47.476 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1220301 | Aufenthaltsgenehmigungen |
| | 1220302 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |
| | 1220303 | EU-Bürger |
| | 1220380 | Aufenthaltsangelegenheiten |

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Herr Blaul, AL / Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien

Zielgruppe Ausländische Staatsangehörige

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

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung) | 1.190 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen | 8.047 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen) | 6 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gemeldete EU-Bürger | 18.749 | 14.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |

Produktbeschreibung Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Anz. erteilte Freizügigkeitsbescheinigung. EU-Bürger | 24 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -325.760 | -224.579 | -275.250 | -275.250 | -275.250 | -275.250 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | -2.249 | 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 | -1.456 | -4.576 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -327.216 | -231.419 | -277.510 | -277.510 | -277.510 | -277.510 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 973.602 | 1.000.000 | 1.166.220 | 1.166.549 | 1.166.721 | 1.166.220 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 74.266 | 64.717 | 93.640 | 93.674 | 93.692 | 93.640 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 184.703 | 88.584 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 4.290 | 5.938 | 2.781 | 3.544 | 4.326 | 5.064 |
| 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 | 3.107 | 11.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 28.702 | 39.721 | 35.297 | 34.298 | 34.299 | 34.297 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.268.670 | 1.210.460 | 1.493.539 | 1.493.664 | 1.494.637 | 1.494.821 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 941.454 | 979.041 | 1.216.029 | 1.216.154 | 1.217.127 | 1.217.311 |
| 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 | 941.454 | 979.041 | 1.216.029 | 1.216.154 | 1.217.127 | 1.217.311 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 941.454 | 979.041 | 1.216.029 | 1.216.154 | 1.217.127 | 1.217.311 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.333 | 240.730 | 206.459 | 207.483 | 207.746 | 206.979 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.333 | 240.730 | 206.459 | 207.483 | 207.746 | 206.979 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.156.787 | 1.219.771 | 1.422.487 | 1.423.637 | 1.424.873 | 1.424.290 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -854.606 | -892.077 | -1.117.207 | -1.116.537 | -1.116.709 | -1.116.207 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -854.606 | -892.077 | -1.117.207 | -1.116.537 | -1.116.709 | -1.116.207 |
| 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. | -854.606 | -892.077 | -1.117.207 | -1.116.537 | -1.116.709 | -1.116.207 |
| 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. | -854.606 | -892.077 | -1.117.207 | -1.116.537 | -1.116.709 | -1.116.207 |
| 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 | -1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -2.816 | -6.610 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.816 | -6.610 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.816 | -6.611 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -857.422 | -898.688 | -1.124.507 | -1.123.837 | -1.124.009 | -1.123.507 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 1220401 | Personenstandsleistungen |
| | 1220402 | Einbürgerungen |
| | 1220480 | Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht |

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

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 32 | 31 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften | 597 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen
und Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung | 223 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anz. Aushändigung Einbürgerung | 583 | 700 | 400 | 550 | 600 | 650 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12204
Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -404.067 | -370.878 | -378.750 | -403.450 | -403.450 | -403.450 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.067 | -5.804 | -6.067 | -6.067 | -6.067 | -6.067 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -598 | 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 | -37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -410.769 | -376.672 | -384.817 | -409.517 | -409.517 | -409.517 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 821.159 | 829.855 | 919.776 | 920.047 | 920.189 | 919.776 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 108.715 | 104.536 | 120.413 | 120.441 | 120.456 | 120.413 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 9.780 | 15.452 | 18.960 | 15.440 | 15.440 | 15.440 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 4.886 | 7.008 | 1.991 | 2.613 | 3.240 | 3.865 |
| 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 | 94.381 | 91.006 | 98.858 | 98.169 | 97.869 | 98.898 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.038.922 | 1.047.855 | 1.159.997 | 1.156.709 | 1.157.194 | 1.158.391 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 628.153 | 671.183 | 775.180 | 747.192 | 747.677 | 748.874 |
| 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 | 628.155 | 671.183 | 775.180 | 747.192 | 747.677 | 748.874 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12204
Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 628.155 | 671.183 | 775.180 | 747.192 | 747.677 | 748.874 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.915 | 173.671 | 227.868 | 229.364 | 229.581 | 228.948 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.915 | 173.671 | 227.868 | 229.364 | 229.581 | 228.948 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 893.071 | 844.854 | 1.003.048 | 976.556 | 977.258 | 977.822 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen
und Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -503.089 | -560.512 | -651.607 | -622.969 | -622.811 | -623.427 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -503.092 | -560.512 | -651.607 | -622.969 | -622.811 | -623.427 |
| 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. | -503.092 | -560.512 | -651.607 | -622.969 | -622.811 | -623.427 |
| 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. | -503.092 | -560.512 | -651.607 | -622.969 | -622.811 | -623.427 |
| 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 | -2.440 | -24.000 | -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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen
und Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.440 | -24.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.440 | -24.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -505.532 | -584.512 | -656.607 | -627.969 | -627.811 | -628.427 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 2-16 Bürgerdienste |
| Verantwortung | Herr Kniel, AL / Herr Fuchs, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Weisungsaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Auskunftssuchende |
| Beschreibung | <p>Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen), Meldebestätigungen, Registerauskünfte Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen Ausstellung von Lebensbescheinigungen für Sozialleistungsträger Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz Selbstauskunft Steuer-ID Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personaldokumente, Familienpässe, Passermächtigungen Verlustanzeigen für Personaldokumente Adressänderung im elektronischen Aufenthaltstitel Einziehung oder Sicherstellung von Personaldokumenten Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern im Pass- und Meldewesen Führungszeugnisse (auch europäisches Führungszeugnis) Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Anwohnerparkausweise und Besucherkarten Amtliche und öffentliche Beglaubigungen Teilnahmebescheinigungen für den Kinderwandertag Umschreiben von Kfz-Scheinen bei Umzug innerhalb von Ludwigshafen Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung Berechtigungsschein für Untersuchung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz Anträge auf Verlängerung von Bescheiden über Schwerbehinderung Allgemeine Auskunftserteilung Annahme von Beschwerden, Anregung, Kritik und Weiterleitung an die zuständigen Stellen</p> |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 39 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Fälle Meldewesen | 40.654 | 45.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine | 7.799 | 7.900 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe | 18.384 | 22.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Fälle Lohnsteuerwesen | 1.550 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten | 15.227 | 16.250 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Fälle sonst. Leistungen | 14.670 | 12.100 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 |
| Durchschn. Wartezeit am Schalter je Kunde in min. | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -847.577 | -1.052.779 | -848.550 | -848.550 | -848.550 | -848.550 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -89.675 | -103.954 | -89.280 | -89.280 | -89.280 | -89.280 |
| 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 | -29.912 | -28.467 | -29.946 | -29.946 | -29.946 | -29.946 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -967.163 | -1.185.201 | -967.776 | -967.776 | -967.776 | -967.776 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.442.850 | 1.649.129 | 1.652.220 | 1.628.621 | 1.616.307 | 1.652.220 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 101.568 | 115.258 | 133.367 | 128.305 | 125.773 | 133.367 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 555.384 | 677.501 | 533.311 | 531.271 | 531.271 | 531.271 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 6.081 | 2.399 | 649 | 508 | 396 | 397 |
| 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 | 113.970 | 137.205 | 117.670 | 117.258 | 117.257 | 117.261 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.219.853 | 2.581.491 | 2.437.217 | 2.405.963 | 2.391.004 | 2.434.515 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.252.690 | 1.396.290 | 1.469.441 | 1.438.187 | 1.423.228 | 1.466.739 |
| 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 | 1.252.690 | 1.396.290 | 1.469.441 | 1.438.187 | 1.423.228 | 1.466.739 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.252.690 | 1.396.290 | 1.469.441 | 1.438.187 | 1.423.228 | 1.466.739 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.682 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 253.962 | 381.112 | 349.739 | 350.359 | 349.878 | 351.279 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247.280 | 381.112 | 347.739 | 348.359 | 347.878 | 349.279 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.499.970 | 1.777.402 | 1.817.180 | 1.786.546 | 1.771.105 | 1.816.018 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und
sonstige Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.133.666 | -1.274.912 | -1.333.916 | -1.307.864 | -1.295.549 | -1.331.466 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.133.666 | -1.274.912 | -1.333.916 | -1.307.864 | -1.295.549 | -1.331.466 |
| 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. | -1.133.666 | -1.274.912 | -1.333.916 | -1.307.864 | -1.295.549 | -1.331.466 |
| 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. | -1.133.666 | -1.274.912 | -1.333.916 | -1.307.864 | -1.295.549 | -1.331.466 |
| 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 | -1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -5.432 | -690 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.432 | -690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.432 | -691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.139.098 | -1.275.603 | -1.333.916 | -1.307.864 | -1.295.549 | -1.331.466 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 126.01 Gefahrenabwehr
- 126.02 Service für Dritte
- 126.03 Integrierte Leitstelle
- 127.01 Rettungsdienst
- 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -150.174 | -114.190 | -114.492 | -114.491 | -114.492 | -114.491 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -377.722 | -517.390 | -468.630 | -812.790 | -1.073.317 | -1.081.343 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.253 | 0 | -3.253 | -3.253 | -3.253 | -3.253 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -95.483 | -78.800 | -85.345 | -85.845 | -85.845 | -85.845 |
| 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 | -50.355 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -676.986 | -720.380 | -686.719 | -1.031.378 | -1.291.906 | -1.299.932 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 8.096.592 | 8.408.298 | 8.349.568 | 8.349.568 | 8.349.568 | 8.349.568 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.934.328 | 2.054.291 | 2.024.179 | 2.024.179 | 2.024.179 | 2.024.179 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.528.726 | 1.500.428 | 1.823.720 | 1.884.220 | 1.881.720 | 1.884.220 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 604.272 | 547.127 | 553.727 | 568.009 | 595.333 | 629.036 |
| 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 | 796.290 | 391.912 | 274.004 | 274.004 | 274.004 | 274.004 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 12.960.209 | 12.902.056 | 13.025.197 | 13.099.979 | 13.124.803 | 13.161.006 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 12.283.223 | 12.181.676 | 12.338.478 | 12.068.601 | 11.832.897 | 11.861.075 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 12.283.223 | 12.181.676 | 12.338.478 | 12.068.601 | 11.832.897 | 11.861.075 |
| 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 | 12.283.223 | 12.181.676 | 12.338.478 | 12.068.601 | 11.832.897 | 11.861.075 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -123.810 | -60.000 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | -85.700 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 496.982 | 446.641 | 501.217 | 505.663 | 278.907 | 278.907 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 373.172 | 386.641 | 415.517 | 419.963 | 193.207 | 193.207 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 12.656.395 | 12.568.317 | 12.753.995 | 12.488.564 | 12.026.104 | 12.054.282 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 115.943 | 80.036 | 80.036 | 80.036 | 80.036 | 80.036 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 391.117 | 445.400 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.253 | 0 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.715 | 78.800 | 85.345 | 85.845 | 85.845 | 85.845 |
| 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 | 47.125 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 690.153 | 614.236 | 560.633 | 561.133 | 561.133 | 561.133 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -7.944.437 | -8.408.298 | -8.319.418 | -8.319.418 | -8.319.418 | -8.319.418 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | -6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.507.529 | -1.500.428 | -1.823.720 | -1.884.220 | -1.881.720 | -1.884.220 |
| 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 | -556.177 | -555.272 | -260.004 | -260.004 | -260.004 | -260.004 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -10.014.359 | -10.463.997 | -10.403.142 | -10.463.642 | -10.461.142 | -10.463.642 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -9.324.206 | -9.849.761 | -9.842.508 | -9.902.508 | -9.900.008 | -9.902.508 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -9.324.206 | -9.849.761 | -9.842.508 | -9.902.508 | -9.900.008 | -9.902.508 |
| 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) | -9.324.206 | -9.849.761 | -9.842.508 | -9.902.508 | -9.900.008 | -9.902.508 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | 5.900.000 | 2.793.000 | 7.578.000 | 242.000 | 3.000 |
| 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 | 798 | 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) | 3.798 | 5.900.000 | 2.793.000 | 7.578.000 | 242.000 | 3.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -12.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.366.775 | -6.490.500 | -3.516.500 | -9.332.000 | -1.134.500 | -604.500 |
| 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) | -1.379.240 | -6.490.500 | -3.516.500 | -9.332.000 | -1.134.500 | -604.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -1.375.441 | -590.500 | -723.500 | -1.754.000 | -892.500 | -601.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -10.699.647 | -10.440.261 | -10.566.008 | -11.656.508 | -10.792.508 | -10.504.008 |
| 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 2015/2016

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0227007306 Integrierte Leitstelle | -438.257 | 0 | 330.000 | -925.000 | -140.000 0 | 245.000 -886.648 | -886.648 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.500.000 | 2.330.000 | 7.575.000 | 0 0 | 8.745.000 0 | 0 |
| FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1.500.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -438.257 | -5.500.000 | -2.000.000 | -8.500.000 | -140.000 0 | -10.000.000 -886.648 | -886.648 |
| 0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -325.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -325.000 0 | 0 |
| 0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -305.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -305.000 0 | 0 |
| 0327164211 Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte | 0 | -80.000 | -300.000 | -200.000 | -250.000 0 | -380.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -80.000 | -300.000 | -200.000 | -250.000 0 | -380.000 0 | 0 |
| 0327164306 Umbau von Schlauchturm und Kleinwerkstätten | 0 | -170.000 | -56.000 | 0 | 0 0 | -226.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 0 | 24.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -170.000 | -80.000 | 0 | 0 0 | -250.000 0 | 0 |
| 0327164404 Brandschutz Wache 2, Oppau | 0 | 0 | -84.000 | 0 | 0 0 | -84.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 0 | 36.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 0 | -120.000 0 | 0 |
| 0327164510 Umbau und Sanierung Gerätehaus FF-Ruchheim | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte | 4.738 | 0 | -52.000 | -45.000 | 25.000 0 | -707.332 -341.068 | -341.068 |
| FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen | 23.602 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 23.602 | 23.602 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 0 | 160.000 308.000 | 308.000 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 798 | 798 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -19.662 | 0 | -52.000 | -45.000 | 0 0 | -867.332 -673.468 | -673.468 |
| 0727037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 -140.000 | -445.438 -228.623 | -228.623 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 101.900 | 101.900 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 -140.000 | -445.438 -330.523 | -330.523 |
| 0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug | -230.789 | -31.000 | -72.000 | 0 | -261.000 0 | -234.000 -431.071 | -431.071 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 119.000 | 178.000 | 0 | 119.000 0 | 416.000 113.000 | 113.000 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -230.789 | -150.000 | -250.000 | 0 | -380.000 0 | -650.000 -544.071 | -544.071 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| 0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter | -500.991 | -28.000 | -198.000 | 0 | -55.000 -250.000 | -854.000 -768.064 | -768.064 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 222.000 | 222.000 | 0 | 95.000 0 | 836.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -500.991 | -250.000 | -420.000 | 0 | -150.000 -250.000 | -1.690.000 -768.064 | -768.064 |
| 0727165000 Feuerwehr und Geräte, Wechselladerfahrzeug | 0 | -151.000 | 0 | 0 | -100.000 -100.000 | -151.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 0 | 59.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -210.000 | 0 | 0 | -100.000 -100.000 | -210.000 0 | 0 |
| 0727932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte | -1.347 | 0 | 0 | -200.000 | 0 0 | -184.948 -1.347 | -1.347 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 119.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -1.347 | 0 | 0 | -200.000 | 0 0 | -303.948 -1.347 | -1.347 |
| 0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte | -3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -183.178 -226.883 | -226.883 |
| FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -194 | -194 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 318.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -501.178 -226.689 | -226.689 |
| 0827938400 Einrichtung, bewegliches Vermögen | -67.941 | -80.500 | -80.500 | -118.000 | -105.500 -105.500 | -383.436 -281.609 | -281.609 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 3.000 | 6.000 3.000 | 3.000 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -3.484 | -3.484 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -67.457 | -80.500 | -83.500 | -121.000 | -108.500 -108.500 | -389.436 -281.124 | -281.124 |
| 0827941000 Einrichtung, bewegliches Vermögen | -10.476 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -152.533 -144.782 | -144.782 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -8.981 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -8.981 | -8.981 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -152.533 -135.801 | -135.801 |
| 0827943700 Bewegliches Vermögen, Umstellung auf Digitalfunk | -29.614 | -50.000 | -50.000 | -20.000 | 0 0 | -175.000 -29.614 | -29.614 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -29.614 | -50.000 | -50.000 | -20.000 | 0 0 | -175.000 -29.614 | -29.614 |
| Summe | -1.277.906 | -590.500 | -702.500 | -1.748.000 | -886.500 -595.500 | -4.545.865 -3.339.708 | -3.339.708 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -981 | 0 | -21.000 | -6.000 | -6.000 -6.000 | -468.965 -328.539 | -328.539 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan ab 2017 | VE gesamt | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 0727164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug | 0 | -380.000 | 0 | 0 | | | |
| 0727164100 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter | 0 | -150.000 | 0 | 0 | | | |
| 0727932100 VE Feuerwehrfahrzeuge und -Geräte | -200.000 | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1260101 | Brandbekämpfung |
| | 1260102 | Technische Hilfeleistungen |
| | 1260103 | Brandsicherheitswachdienst |
| | 1260104 | Brandschutzerziehung und -aufklärung |
| | 1260105 | Integrierte Leitstelle |
| | 1260180 | Gefahrenabwehr |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 2-17 Feuerwehr |
| Verantwortung | Herr Friedrich, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) |
| Zielgruppe | Einwohner/innen |
| Beschreibung | Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung | 1.005 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| Anz. Maßn. Techn. Hilfeleistung (Einsätze) | 1.727 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std. | 3.885 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz. | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis. | 1.135 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. gerettete Personen | 119 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner | 613 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner | 1.054 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner | 189 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -108.472 | -89.154 | -89.456 | -89.455 | -89.456 | -89.455 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -261.608 | -360.890 | -293.963 | -307.957 | -315.983 | -324.010 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.253 | 0 | -3.253 | -3.253 | -3.253 | -3.253 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -39.082 | -23.040 | -32.000 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 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 | -26.889 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -439.303 | -483.084 | -418.672 | -433.164 | -441.192 | -449.218 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 7.169.756 | 7.508.767 | 7.364.596 | 7.364.596 | 7.364.596 | 7.364.596 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.725.693 | 1.841.386 | 1.861.609 | 1.861.609 | 1.861.609 | 1.861.609 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 1.379.465 | 1.332.318 | 1.674.640 | 1.734.295 | 1.732.140 | 1.734.295 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 559.988 | 517.368 | 514.685 | 527.778 | 557.319 | 597.647 |
| 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 | 338.964 | 354.488 | 233.217 | 233.217 | 233.217 | 233.217 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 11.173.865 | 11.554.328 | 11.648.746 | 11.721.495 | 11.748.881 | 11.791.364 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 10.734.562 | 11.071.244 | 11.230.074 | 11.288.330 | 11.307.689 | 11.342.147 |
| 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 | 10.734.562 | 11.071.244 | 11.230.074 | 11.288.330 | 11.307.689 | 11.342.147 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 10.734.562 | 11.071.244 | 11.230.074 | 11.288.330 | 11.307.689 | 11.342.147 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | -85.700 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.186 | 387.502 | 433.911 | 437.751 | 241.940 | 241.940 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.186 | 387.502 | 348.211 | 352.051 | 156.240 | 156.240 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 11.168.747 | 11.458.746 | 11.578.286 | 11.640.381 | 11.463.928 | 11.498.386 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.305.115 | -8.816.305 | -8.890.699 | -8.949.854 | -8.947.699 | -8.949.854 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -8.305.115 | -8.816.305 | -8.890.699 | -8.949.854 | -8.947.699 | -8.949.854 |
| 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. | -8.305.115 | -8.816.305 | -8.890.699 | -8.949.854 | -8.947.699 | -8.949.854 |
| 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. | -8.305.115 | -8.816.305 | -8.890.699 | -8.949.854 | -8.947.699 | -8.949.854 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | 5.841.000 | 463.000 | 3.000 | 242.000 | 3.000 |
| 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 | 798 | 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 | 3.798 | 5.841.000 | 463.000 | 3.000 | 242.000 | 3.000 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -12.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.339.609 | -6.280.500 | -1.495.500 | -826.000 | -988.500 | -598.500 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.352.074 | -6.280.500 | -1.495.500 | -826.000 | -988.500 | -598.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.348.275 | -439.500 | -1.032.500 | -823.000 | -746.500 | -595.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -9.653.390 | -9.255.805 | -9.923.199 | -9.772.854 | -9.694.199 | -9.545.354 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1260201 | Aus- und Fortbildung Dritter |
| | 1260202 | Dienstleistungen für Dritte |
| | 1260203 | Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung |
| | 1260204 | Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung |
| | 1260205 | Gefahrenverhütungsschauen |
| | 1260280 | Service für Dritte |

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner/inner

Beschreibung
Aus- und Fortbildung Dritter
Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte
Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt
Abgabe von Stellungnahmen Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller/innen,
Architekten/innen und Fachingenieure/innen außerhalb von Genehmigungsverfahren
Gefahrenverhütungsschauen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 25 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter | 190 | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anz. Dienstleistungen für Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung | 408 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Anz. | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gefahrenverhütungsschauen | | | | | | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -41.667 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -116.114 | -156.500 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -4.064 | -22.460 | -3.402 | -3.402 | -3.402 | -3.402 |
| 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 | -4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -166.680 | -203.960 | -125.402 | -125.402 | -125.402 | -125.402 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 833.567 | 825.432 | 884.141 | 884.141 | 884.141 | 884.141 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 196.897 | 201.616 | 159.170 | 159.170 | 159.170 | 159.170 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 51.472 | 35.807 | 42.860 | 43.160 | 42.860 | 43.160 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 21.100 | 17.022 | 16.436 | 15.984 | 13.743 | 12.771 |
| 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 | 18.312 | 18.223 | 17.243 | 17.243 | 17.243 | 17.243 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.121.347 | 1.098.101 | 1.119.850 | 1.119.698 | 1.117.158 | 1.116.484 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 954.667 | 894.141 | 994.448 | 994.296 | 991.756 | 991.082 |
| 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 | 954.667 | 894.141 | 994.448 | 994.296 | 991.756 | 991.082 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 954.667 | 894.141 | 994.448 | 994.296 | 991.756 | 991.082 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -123.810 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.090 | 48.993 | 56.112 | 56.596 | 31.886 | 31.886 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.720 | -11.007 | 56.112 | 56.596 | 31.886 | 31.886 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 882.947 | 883.133 | 1.050.559 | 1.050.892 | 1.023.641 | 1.022.968 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -678.394 | -675.341 | -792.009 | -792.308 | -792.009 | -792.308 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -678.394 | -675.341 | -792.009 | -792.308 | -792.009 | -792.308 |
| 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. | -678.394 | -675.341 | -792.009 | -792.308 | -792.009 | -792.308 |
| 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. | -678.394 | -675.341 | -792.009 | -792.308 | -792.009 | -792.308 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -678.394 | -675.341 | -792.009 | -792.308 | -792.009 | -792.308 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1260301 Integrierte Leitstelle

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Gruber, AL / Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) richtet mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (nachfolgend DRK genannt) für den Leitstellenbereich (Landkreis Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ein. Die Landkreise und kreisfreien Städte bedienen sich der Leitstelle Ludwigshafen hinsichtlich ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz. Die Leitstelle Ludwigshafen soll alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegennehmen und bearbeiten. Die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel sind zu disponieren sowie zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) nach den Vorgaben der Aufgabenträger.

Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.

Erläuterungen Die Leitstelle befindet sich im Aufbau und wird voraussichtlich im Jahr 2016 in Betrieb genommen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -77.667 | -407.833 | -660.333 | -660.333 |
| 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 | -77.667 | -407.833 | -660.333 | -660.333 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | -77.667 | -407.833 | -660.333 | -660.333 |
| 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 | -77.667 | -407.833 | -660.333 | -660.333 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | -77.667 | -407.833 | -660.333 | -660.333 |
| 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 | 0 | -77.667 | -407.833 | -660.333 | -660.333 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 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 | 2.330.000 | 7.575.000 | 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 | 2.330.000 | 7.575.000 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -2.000.000 | -8.500.000 | -140.000 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000.000 | -8.500.000 | -140.000 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 330.000 | -925.000 | -140.000 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 0 | 0 | 330.000 | -925.000 | -140.000 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1270101 Rettungsdienst

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der drei Rettungswachen innerhalb der Stadt und der Rettungsleitstelle
Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der Kreisverwaltung Ludwigshafen als Träger des Rettungsdienstes und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit einer größeren Personenzahl
Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen
Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.669 | 5.850 | 6.774 | 6.774 | 6.774 | 6.774 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.402 | 1.438 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 130 | 146 | 123 | 124 | 123 | 124 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 43 | 30 | 29 | 29 | 20 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 7.274 | 7.489 | 7.382 | 7.383 | 7.372 | 7.374 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 7.274 | 7.489 | 7.382 | 7.383 | 7.372 | 7.374 |
| 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 | 7.274 | 7.489 | 7.382 | 7.383 | 7.372 | 7.374 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 7.274 | 7.489 | 7.382 | 7.383 | 7.372 | 7.374 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 242 | 228 | 268 | 270 | 152 | 152 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 242 | 228 | 268 | 270 | 152 | 152 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 7.515 | 7.717 | 7.650 | 7.654 | 7.524 | 7.526 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.852 | -6.022 | -6.919 | -6.920 | -6.919 | -6.920 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -5.852 | -6.022 | -6.919 | -6.920 | -6.919 | -6.920 |
| 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. | -5.852 | -6.022 | -6.919 | -6.920 | -6.919 | -6.920 |
| 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. | -5.852 | -6.022 | -6.919 | -6.920 | -6.919 | -6.920 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -5.852 | -6.022 | -6.919 | -6.920 | -6.919 | -6.920 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1280101 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Bevölkerung

Beschreibung Katastrophenschutz:
Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen sowie vorbereitende Maßnahmen (Einsatzleitplan der Stadt Ludwigshafen)
Mögliche Großschadenslage: Hochwasser, Sturmschaden, Gefahrstofffreisetzungen, Bombenfunde, Eisenbahnunglück, Explosion
Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung der Oberbürgermeisterin, da vorgehaltene Einsatzmittel für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport nicht ausreichend sind

Vorhaltung eines Leitenden-Notarzt- und eines OrgLeiter-Systems gemeinsam mit dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Stadt Speyer,
Bereithaltung von vier Schnelleinsatzgruppen des Sanitätsdienstes
Vorhaltung von Führungsstäben mit qualifizierten Mitarbeiter/innen
Vorhaltung eines Leitenden-Notarzt-und-OrgLeiter-Systems gemeinsam mit dem Landkreis Ludwigshafen und den Städten Speyer und Frankenthal
Mitarbeit von Führungskräften in überörtlichen Gremien zur Planung der Gefahrenabwehr

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 11 | 13 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Anz. Einsätze insg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn.(in €) | 407.749 | 153.703 | 158.749 | 160.155 | 156.416 | 152.994 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| 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 | -52.337 | -33.300 | -49.943 | -49.943 | -49.943 | -49.943 |
| 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 | -18.630 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -71.003 | -33.336 | -64.979 | -64.979 | -64.979 | -64.979 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 87.601 | 68.249 | 94.057 | 94.057 | 94.057 | 94.057 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.336 | 9.851 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 97.660 | 132.156 | 106.097 | 106.641 | 106.597 | 106.641 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 23.141 | 12.708 | 22.577 | 24.217 | 24.251 | 18.599 |
| 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 | 438.985 | 19.174 | 23.522 | 23.522 | 23.522 | 23.522 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 657.723 | 242.138 | 249.219 | 251.403 | 251.393 | 245.784 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 586.720 | 208.802 | 184.240 | 186.424 | 186.414 | 180.806 |
| 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 | 586.720 | 208.802 | 184.240 | 186.424 | 186.414 | 180.806 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und
Katastrophenschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 586.720 | 208.802 | 184.240 | 186.424 | 186.414 | 180.806 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.464 | 9.919 | 10.926 | 11.046 | 4.930 | 4.930 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.464 | 9.919 | 10.926 | 11.046 | 4.930 | 4.930 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 597.184 | 218.721 | 195.166 | 197.470 | 191.344 | 185.735 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -334.845 | -352.093 | -152.882 | -153.426 | -153.382 | -153.426 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -334.845 | -352.093 | -152.882 | -153.426 | -153.382 | -153.426 |
| 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. | -334.845 | -352.093 | -152.882 | -153.426 | -153.382 | -153.426 |
| 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. | -334.845 | -352.093 | -152.882 | -153.426 | -153.382 | -153.426 |
| 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 | -27.166 | 0 | -21.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und
Katastrophenschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.166 | 0 | -21.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.166 | 0 | -21.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -362.011 | -352.093 | -173.882 | -159.426 | -159.382 | -159.426 |

| | | |
|--|--|--|
| Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3 | | |
| Stadt Ludwigshafen | | |
| Produktinformationen | | |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">Erläuterungen</td><td>Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut</td></tr></table> | Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut |
| Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| 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 | -167.459 | -121.360 | -130.566 | -130.566 | -130.566 | -130.566 |
| 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) | -167.459 | -121.360 | -131.126 | -131.126 | -131.126 | -131.126 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 367.813 | 447.623 | 440.428 | 449.213 | 449.213 | 449.213 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 48.632 | 59.589 | 56.725 | 57.859 | 57.859 | 57.859 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.555 | 65.385 | 63.843 | 63.843 | 63.843 | 63.843 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 947 | 1.548 | 835 | 1.333 | 1.833 | 2.151 |
| 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 | 264 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.330 | 5.075 | 2.964 | 2.456 | 4.508 | 4.508 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 474.541 | 579.219 | 565.059 | 574.968 | 577.520 | 577.838 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 307.082 | 457.859 | 433.933 | 443.842 | 446.394 | 446.712 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 307.082 | 457.859 | 433.933 | 443.842 | 446.394 | 446.712 |
| 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 | 307.082 | 457.859 | 433.933 | 443.842 | 446.394 | 446.712 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.516 | -45.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.050 | 114.561 | 115.643 | 115.643 | 115.643 | 115.643 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 91.534 | 69.561 | 90.643 | 90.643 | 90.643 | 90.643 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 398.616 | 527.420 | 524.576 | 534.485 | 537.037 | 537.355 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 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 | 39.631 | 121.360 | 130.566 | 130.566 | 130.566 | 130.566 |
| 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) | 39.631 | 121.360 | 131.126 | 131.126 | 131.126 | 131.126 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -376.786 | -447.623 | -440.428 | -449.213 | -449.213 | -449.213 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.607 | -65.385 | -63.843 | -63.843 | -63.843 | -63.843 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -264 | 0 | -264 | -264 | -264 | -264 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -2.342 | -5.075 | -2.964 | -2.456 | -4.508 | -4.508 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -433.999 | -518.083 | -507.499 | -515.776 | -517.828 | -517.828 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -394.368 | -396.723 | -376.373 | -384.650 | -386.702 | -386.702 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -394.368 | -396.723 | -376.373 | -384.650 | -386.702 | -386.702 |
| 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) | -394.368 | -396.723 | -376.373 | -384.650 | -386.702 | -386.702 |
| 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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) | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -394.368 | -400.723 | -380.373 | -388.650 | -390.702 | -390.702 |
| 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 2015/2016

Investitionen 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 -4.000 | -26.000 -1.824 | -1.824 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111401 Steuerung Dezernat 3

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:
Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -4.069 | 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 | -4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 350.245 | 424.528 | 417.121 | 425.440 | 425.440 | 425.440 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 48.632 | 55.229 | 56.725 | 57.859 | 57.859 | 57.859 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 584 | 7.085 | 7.174 | 7.174 | 7.174 | 7.174 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 620 | 1.221 | 508 | 1.005 | 1.506 | 1.826 |
| 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 | 2.330 | 5.075 | 2.964 | 2.456 | 4.508 | 4.508 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 402.411 | 493.137 | 484.492 | 493.934 | 496.487 | 496.807 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 398.342 | 493.137 | 484.492 | 493.934 | 496.487 | 496.807 |
| 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 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 398.342 | 493.137 | 484.492 | 493.934 | 496.487 | 496.807 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 398.342 | 493.137 | 484.492 | 493.934 | 496.487 | 496.807 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.126 | 54.083 | 58.666 | 58.666 | 58.666 | 58.666 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.126 | 54.083 | 58.666 | 58.666 | 58.666 | 58.666 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 459.468 | 547.221 | 543.158 | 552.600 | 555.153 | 555.473 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -356.716 | -436.688 | -427.259 | -435.069 | -437.122 | -437.122 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -356.716 | -436.688 | -427.259 | -435.069 | -437.122 | -437.122 |
| 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. | -356.716 | -436.688 | -427.259 | -435.069 | -437.122 | -437.122 |
| 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. | -356.716 | -436.688 | -427.259 | -435.069 | -437.122 | -437.122 |
| 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -356.716 | -440.688 | -431.259 | -439.069 | -441.122 | -441.122 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1120801 | Ausbildung mittlerer Dienst |
| | 1120802 | Ausbildung gehobener Dienst |
| | 1120803 | Ausbildung Verw.fachangestellte |
| | 1120804 | Angestelltenlehrgang I |
| | 1120805 | Angestelltenlehrgang II |
| | 1120880 | Kommunales Studieninstitut |

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

Zielgruppe Azubis des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter/innen des mittleren und gehobenen Dienstes

Beschreibung

Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
 Gehobener Dienst: Dreijähriges Studium von ausgewählten Fällen in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
 Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
 Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.

Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 148 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 |
| Anz. Teilnehmer/innen: Mittlerer Dienst | 34 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales
Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Anz. Teilnehmer/innen: Gehobener Dienst | 51 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Anz. Teilnehmer/innen: Verwaltungsfachangestellte | 90 | 162 | 162 | 160 | 160 | 160 |
| Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang I | 32 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang II | 82 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II | 740 | 0 | 740 | 740 | 740 | 740 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | 0 | 0 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| 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 | -163.390 | -121.360 | -130.566 | -130.566 | -130.566 | -130.566 |
| 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 | -163.390 | -121.360 | -131.126 | -131.126 | -131.126 | -131.126 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 17.568 | 23.095 | 23.307 | 23.773 | 23.773 | 23.773 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 53.971 | 58.300 | 56.669 | 56.669 | 56.669 | 56.669 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 327 | 327 | 327 | 328 | 327 | 325 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 264 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 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 | 72.130 | 86.082 | 80.567 | 81.034 | 81.033 | 81.031 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -91.260 | -35.278 | -50.559 | -50.092 | -50.093 | -50.095 |
| 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 | -91.260 | -35.278 | -50.559 | -50.092 | -50.093 | -50.095 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales
Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -91.260 | -35.278 | -50.559 | -50.092 | -50.093 | -50.095 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.516 | -45.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.925 | 60.477 | 56.977 | 56.977 | 56.977 | 56.977 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.409 | 15.477 | 31.977 | 31.977 | 31.977 | 31.977 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -60.852 | -19.801 | -18.582 | -18.115 | -18.116 | -18.118 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.651 | 39.965 | 50.886 | 50.420 | 50.420 | 50.420 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -37.651 | 39.965 | 50.886 | 50.420 | 50.420 | 50.420 |
| 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. | -37.651 | 39.965 | 50.886 | 50.420 | 50.420 | 50.420 |
| 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. | -37.651 | 39.965 | 50.886 | 50.420 | 50.420 | 50.420 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales
Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -37.651 | 39.965 | 50.886 | 50.420 | 50.420 | 50.420 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.03 Verwaltungsbibliothek
251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
252.01 Stadtmuseum
252.02 Wilhelm-Hack-Museum
252.06 Stadtarchiv
263.01 Städtische Musikschule
272.01 Stadtbibliothek
281.02 Kulturbüro
281.04 Kulturzentrum „Das Haus“
281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

Hinweis: Seit 1.1.2013 wurden nachfolgende Produkte neu zusammengefasst:

- Wilhelm-Hack-Museum
- Städtische Musikschule
- Stadtbibliothek
- Kulturbüro

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz im EH 16 254.480 Euro an Zuschüssen eingestellt.

Diese verteilen sich wie folgt:

| | |
|--|-----------|
| Stadtteil-Kulturarbeit: | 2.420 € |
| Zuschuss für kulturelle Projekte: | 26.500 € |
| Zuschuss an kulturelle Vereinigungen: | 30.450 € |
| Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine: | 4.900 € |
| Zuschuss an das Festival des deutschen Films: | 120.000 € |
| Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit: | 510 € |
| Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester: | 2.200 € |
| Zuschuss an den Chor für geistliche Musik: | 2.060 € |
| Förderung der Privattheater: | 56.000 € |
| Zuschuss an den Kunstverein: | 8.870 € |
| Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft: | 570 € |
| Insgesamt: | 254.480 € |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -277.212 | -254.941 | -233.128 | -232.991 | -232.967 | -232.233 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -891.671 | -875.669 | -871.700 | -871.700 | -902.200 | -902.200 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -235.240 | -181.595 | -187.112 | -187.112 | -189.112 | -189.112 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -45.711 | -32.300 | -27.375 | -27.375 | -27.375 | -27.375 |
| 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 | -269.906 | -174.975 | -109.366 | -97.366 | -115.866 | -115.866 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.719.741 | -1.519.480 | -1.428.681 | -1.416.544 | -1.467.521 | -1.466.786 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 5.700.950 | 5.859.677 | 6.157.460 | 6.164.803 | 6.164.803 | 6.164.803 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.565 | 39.449 | 40.326 | 40.326 | 40.326 | 40.326 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533.675 | 1.585.290 | 1.608.566 | 1.546.339 | 1.524.739 | 1.550.059 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 143.770 | 144.335 | 112.138 | 149.034 | 173.727 | 164.642 |
| 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 | 227.662 | 236.660 | 254.480 | 254.480 | 254.480 | 254.480 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 871.900 | 750.498 | 943.557 | 929.019 | 854.144 | 849.069 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 8.517.522 | 8.615.909 | 9.116.527 | 9.084.001 | 9.012.219 | 9.023.379 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 6.797.781 | 7.096.429 | 7.687.846 | 7.667.457 | 7.544.699 | 7.556.593 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -19.737 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | -19.737 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 6.778.044 | 7.068.429 | 7.659.846 | 7.639.457 | 7.516.699 | 7.528.593 |
| 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 | 6.778.044 | 7.068.429 | 7.659.846 | 7.639.457 | 7.516.699 | 7.528.593 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -146.005 | -130.809 | -137.450 | -138.350 | -138.350 | -137.550 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.587.091 | 2.545.937 | 2.532.218 | 2.536.718 | 2.536.718 | 2.506.718 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 2.441.086 | 2.415.128 | 2.394.768 | 2.398.368 | 2.398.368 | 2.369.168 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 9.219.130 | 9.483.557 | 10.054.613 | 10.037.824 | 9.915.066 | 9.897.761 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 220.712 | 251.337 | 230.850 | 230.850 | 230.850 | 230.850 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 888.491 | 875.669 | 871.700 | 871.700 | 902.200 | 902.200 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.313 | 181.595 | 187.112 | 187.112 | 189.112 | 189.112 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.401 | 32.300 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| 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 | 148.364 | 174.975 | 109.366 | 97.366 | 115.866 | 115.866 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.547.281 | 1.515.876 | 1.426.403 | 1.414.403 | 1.465.403 | 1.465.403 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -5.683.095 | -5.859.677 | -6.157.460 | -6.164.803 | -6.164.803 | -6.164.803 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.559.850 | -1.585.290 | -1.608.566 | -1.546.339 | -1.524.739 | -1.550.059 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -248.328 | -236.660 | -254.480 | -254.480 | -254.480 | -254.480 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -910.709 | -746.073 | -931.615 | -917.077 | -842.202 | -837.127 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -8.401.981 | -8.427.700 | -8.952.121 | -8.882.700 | -8.786.225 | -8.806.470 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -6.854.700 | -6.911.824 | -7.525.718 | -7.468.296 | -7.320.821 | -7.341.066 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.214 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 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) | 27.214 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -6.827.486 | -6.883.824 | -7.497.718 | -7.440.296 | -7.292.821 | -7.313.066 |
| 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) | -6.827.486 | -6.883.824 | -7.497.718 | -7.440.296 | -7.292.821 | -7.313.066 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 126.048 | 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 | 23 | 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) | 126.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -3.038 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -190.625 | -121.600 | -140.000 | -798.000 | -117.000 | -117.000 |
| 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) | -193.663 | -121.600 | -150.000 | -798.000 | -117.000 | -117.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -67.592 | -121.600 | -150.000 | -798.000 | -117.000 | -117.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -6.895.078 | -7.005.424 | -7.647.718 | -8.238.296 | -7.409.821 | -7.430.066 |
| 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 2015/2016

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitg. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0631970000 Erwerb von Kunstgegenständen, Spenden | -7.918 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -7.918 | -7.918 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.481 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 112.481 | 112.481 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -120.399 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -120.399 | -120.399 |
| 0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek | 0 | -1.000 | -11.000 | -230.000 | -5.000 -5.000 | -22.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 2.630 | 2.630 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -1.000 | -11.000 | -230.000 | -5.000 -5.000 | -22.000 -2.630 | -2.630 |
| 0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek | -847 | -10.000 | -5.000 | -450.000 | -5.000 -5.000 | -119.330 -14.882 | -14.882 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 2.802 | 2.802 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -1.845 | -10.000 | -5.000 | -450.000 | -5.000 -5.000 | -119.330 -17.684 | -17.684 |
| Summe | -8.765 | -11.000 | -16.000 | -680.000 | -10.000 -10.000 | -141.330 -22.800 | -22.800 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -35.830 | -110.600 | -134.000 | -118.000 | -107.000 -107.000 | -1.117.920 -398.858 | -398.858 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140301 Verwaltungsbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Berg, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

Ortsrecht:

- Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat
- Betreuung der Ortsrechtssammlung
- Pflege der Ortsrecht-Homepage im Internet

Literaturversorgung für die Stadtverwaltung:

- Beschaffung von Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten
- Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fachliteratur, z.B. Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes
- Organisation der Ausleihe von Literatur an die Schüler/innen des Kommunalen Studieninstituts

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 70 | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -2.208 | -1.150 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 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 | -2.208 | -1.150 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 54.031 | 33.370 | 57.038 | 57.038 | 57.038 | 57.038 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 |
| 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 | 137.014 | 124.601 | 138.928 | 138.931 | 138.931 | 138.931 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 191.084 | 158.010 | 196.006 | 196.008 | 196.009 | 196.008 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 188.876 | 156.860 | 194.656 | 194.658 | 194.659 | 194.658 |
| 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 | 188.876 | 156.860 | 194.656 | 194.658 | 194.659 | 194.658 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 188.876 | 156.860 | 194.656 | 194.658 | 194.659 | 194.658 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -135.762 | -130.809 | -137.450 | -138.350 | -138.350 | -137.550 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.234 | 7.727 | 8.268 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -128.528 | -123.082 | -129.182 | -130.060 | -130.060 | -129.260 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 60.348 | 33.778 | 65.474 | 64.599 | 64.600 | 65.399 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -189.168 | -156.820 | -194.616 | -194.619 | -194.619 | -194.619 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -189.168 | -156.820 | -194.616 | -194.619 | -194.619 | -194.619 |
| 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. | -189.168 | -156.820 | -194.616 | -194.619 | -194.619 | -194.619 |
| 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. | -189.168 | -156.820 | -194.616 | -194.619 | -194.619 | -194.619 |
| 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 | -1 | 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 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -189.168 | -156.821 | -194.616 | -194.619 | -194.619 | -194.619 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Dr. Kufeld, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Interessierte Einwohner/innen und auswärtige Besucher/innen mit Interesse an kulturellen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, philosophischen und politischen Themen, Forscher/innen

Beschreibung - Ernst-Bloch-Archiv mit Bloch-Forschung, Betreuung der Nachlässe, philologische Aufgaben, Nutzerdienste, Publikationen (z.B. Almanach)
- Wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsveranstaltungen zu utopischen bzw. Zukunftsthemen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen
- Kulturpreise (Ernst-Bloch-Preis und William-Dieterle-Filmpreis)

Erläuterungen Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anz. Publikationen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anz. Besucher/innen | 4.547 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anz. Veranstaltungen | 58 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anz. Wechsausstellungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anz. Filmpreise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anz. Bloch-Preise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anz. Internet-Seitenaufrufe | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -3.900 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 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 | -8.255 | -11.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -2.492 | -100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | -40.331 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -54.977 | -11.600 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 370.572 | 359.135 | 416.008 | 416.008 | 416.008 | 416.008 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 484 | 423 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 58.853 | 24.850 | 37.380 | 34.880 | 29.780 | 37.380 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 16.455 | 20.379 | 15.460 | 15.106 | 16.134 | 12.821 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 570 | 1.870 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 31.364 | 23.200 | 38.114 | 33.141 | 18.241 | 38.141 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 478.299 | 429.858 | 508.022 | 500.196 | 481.223 | 505.411 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 423.321 | 418.258 | 492.722 | 484.896 | 465.923 | 490.111 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -19.737 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis | -19.737 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 403.584 | 390.258 | 464.722 | 456.896 | 437.923 | 462.111 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 403.584 | 390.258 | 464.722 | 456.896 | 437.923 | 462.111 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.928 | 214.897 | 206.740 | 206.875 | 206.875 | 206.875 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.928 | 214.897 | 206.740 | 206.875 | 206.875 | 206.875 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 623.512 | 605.155 | 671.462 | 663.771 | 644.798 | 668.986 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -450.327 | -397.855 | -477.172 | -469.699 | -449.699 | -477.199 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 27.214 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -423.114 | -369.855 | -449.172 | -441.699 | -421.699 | -449.199 |
| 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. | -423.114 | -369.855 | -449.172 | -441.699 | -421.699 | -449.199 |
| 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. | -423.114 | -369.855 | -449.172 | -441.699 | -421.699 | -449.199 |
| 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 | -3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -2.362 | -15.500 | -30.500 | -19.500 | -15.500 | -15.500 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.401 | -15.500 | -30.500 | -19.500 | -15.500 | -15.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.401 | -15.500 | -30.500 | -19.500 | -15.500 | -15.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -428.514 | -385.355 | -479.672 | -461.199 | -437.199 | -464.699 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520101 Stadtmuseum und Nebenmuseen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-11 Kultur |
| Verantwortung | Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Beschluss Stadtrat |
| Zielgruppe | Interessierte Einwohner/innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler/innen, Fachbesucher/innen |
| Beschreibung | <p>Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate - Bestandserhaltung - Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen - Kontakt- und Beratungsstelle für vor- und frühgeschichtliche Funde - Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler/innen (auch aus Partnerstädten) - Aufsicht im Stadtmuseum und Besucherbetreuung - Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen <p>Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadt- und Regionalgeschichte - Künstler/innen aus Ludwigshafen - Filmgeschichte aus der Region - Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen <p>Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen - Historische Vorträge zur Stadt- und Regionalgeschichte - Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften) - Kulturelle Veranstaltungen |
| Erläuterungen | <p>Dieses Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Stadtmuseum im Rathaus. - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau. - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim. |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Deckungsgrad (in %) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Besucher/innen | 6.437 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Anz. Wechsausstellungen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ergebnis je Besucher/in (in €) | 70 | 61 | 73 | 73 | 73 | 73 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebemuseen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -1.585 | -145 | -83 | 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 | -2.295 | -1.270 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -8 | 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 | -7.242 | -100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -11.130 | -1.515 | -2.133 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 143.813 | 142.206 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.547 | 1.474 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 55.381 | 26.290 | 45.753 | 45.753 | 45.753 | 45.753 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.903 | 1.233 | 1.220 | 1.762 | 2.387 | 3.012 |
| 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 | 7.977 | 4.430 | 6.997 | 7.007 | 7.007 | 7.007 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 210.621 | 175.632 | 194.638 | 195.189 | 195.814 | 196.439 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 199.491 | 174.117 | 192.505 | 193.139 | 193.764 | 194.389 |
| 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 | 199.491 | 174.117 | 192.505 | 193.139 | 193.764 | 194.389 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 199.491 | 174.117 | 192.505 | 193.139 | 193.764 | 194.389 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 253.694 | 193.601 | 279.018 | 279.378 | 279.378 | 279.378 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 253.694 | 193.601 | 279.018 | 279.378 | 279.378 | 279.378 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 453.186 | 367.719 | 471.523 | 472.518 | 473.143 | 473.768 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -204.259 | -171.556 | -189.800 | -189.810 | -189.810 | -189.810 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -204.259 | -171.556 | -189.800 | -189.810 | -189.810 | -189.810 |
| 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. | -204.259 | -171.556 | -189.800 | -189.810 | -189.810 | -189.810 |
| 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. | -204.259 | -171.556 | -189.800 | -189.810 | -189.810 | -189.810 |
| 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 | -4.640 | -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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.640 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.640 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -208.899 | -176.556 | -194.800 | -194.810 | -194.810 | -194.810 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 2520201 | Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum |
| | 2520202 | Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum |
| | 2520203 | Sonderausstellung |
| | 2520204 | Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum |
| | 2520205 | Rudolf-Scharpf-Galerie |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 3-11 Kultur |
| Verantwortung | Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Beschluss Stadtrat |
| Zielgruppe | Besucherinnen und Besucher deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Benutzerservice in Form von Führungen, Sammlerberatung, wissenschaftlicher Museumsbibliothek - Museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden - Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- und Sachleistungen |
| Erläuterungen | Der Zuschuss an den Kunstverein (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden. |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. Besucher/innen (inkl. Sonderausstellung) | 27.619 | 26.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Anz. Internet-Seitenaufrufe | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. Wechsausstellungen | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anz. Besucher/innen Vorträge und Führungen | 3.499 | 1.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ergebnis je Besucher/in (in €) | 81 | 92 | 78 | 78 | 78 | 76 |
| Anz. Sonderausstellung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Besucher/innen Sonderausstellung | 7.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -62.199 | -53.599 | -1.142 | -1.089 | -1.066 | -532 |
| 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 | -122.876 | -90.275 | -90.187 | -90.187 | -90.187 | -90.187 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -12.280 | -2.750 | -6.325 | -6.325 | -6.325 | -6.325 |
| 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 | -104.614 | -49.000 | -24.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -301.969 | -195.624 | -121.954 | -111.901 | -111.878 | -111.344 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 621.958 | 653.052 | 603.687 | 603.687 | 603.687 | 603.687 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.925 | 12.807 | 11.071 | 11.071 | 11.071 | 11.071 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 547.543 | 605.590 | 503.064 | 498.064 | 498.064 | 515.784 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 69.883 | 62.392 | 56.953 | 59.297 | 39.930 | 30.932 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.870 | 8.870 | 8.870 | 8.870 | 8.870 | 8.870 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 405.932 | 283.088 | 341.075 | 316.110 | 341.110 | 316.110 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.665.112 | 1.625.799 | 1.524.720 | 1.497.099 | 1.502.732 | 1.486.454 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.363.143 | 1.430.175 | 1.402.766 | 1.385.198 | 1.390.854 | 1.375.110 |
| 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 | 1.363.143 | 1.430.175 | 1.402.766 | 1.385.198 | 1.390.854 | 1.375.110 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.363.143 | 1.430.175 | 1.402.766 | 1.385.198 | 1.390.854 | 1.375.110 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 877.698 | 956.357 | 870.074 | 871.469 | 871.469 | 841.469 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 877.521 | 956.357 | 870.074 | 871.469 | 871.469 | 841.469 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.240.664 | 2.386.532 | 2.272.841 | 2.256.667 | 2.262.324 | 2.216.579 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.428.874 | -1.357.275 | -1.335.884 | -1.315.919 | -1.340.919 | -1.333.639 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.428.874 | -1.357.275 | -1.335.884 | -1.315.919 | -1.340.919 | -1.333.639 |
| 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. | -1.428.874 | -1.357.275 | -1.335.884 | -1.315.919 | -1.340.919 | -1.333.639 |
| 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. | -1.428.874 | -1.357.275 | -1.335.884 | -1.315.919 | -1.340.919 | -1.333.639 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 124.274 | 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 | 22 | 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 | 124.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -157.197 | -53.300 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -157.197 | -53.300 | -60.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.901 | -53.300 | -60.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.461.775 | -1.410.575 | -1.396.584 | -1.366.619 | -1.391.619 | -1.384.339 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520601 Stadtarchiv

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Dr. Mörz, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Historisch und juristisch interessierte Bürger/innen und Institutionen, Produktverantwortliche

Beschreibung

- Bezug und Übernahme von Archivgut (Schriftgut, Bilder, Pläne, andere Informationsträger) von der Kommunalverwaltung, von Persönlichkeiten der Stadt (Nachlässe), von Unternehmen, Parteien, Vereinen
- Sichtung und Bewertung der Informationsträger (archivwürdig oder nicht archivwürdig), Vernichtung der nicht archivwürdigen Informationsträger
- Konservierung und Verzeichnung des Archivgutes: Bildung von Beständen und Sammlungen, Bildung von Archivguteinheiten mit verständlichen Titeln, Anlage weiterer Dokumentationen mit stadtgeschichtlichen Informationen (Zeitungs- und Zeitschriftenauswertung nach Stichworten, Pflege des Stichwortkatalogs)
- wissenschaftliche Archivbibliothek
- Betreuung der Benutzer/innen im Archiv, Beantwortung von Anfragen, Mithilfe beim Suchen und Lesen der Findmittel, Mithilfe bei der Themenauswahl etc., Bereitstellung von Archivalien
- Anfertigung von Gutachten zu historischen Fragen, Forschungstätigkeit, stadt- und regionalgeschichtliche Veranstaltungen und Vorträge, Kontaktpflege mit historischen Vereinigungen
- Mitarbeit bei der Vergabe der Straßennamen und der Aktenordnung der Stadt

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zugänge Archiv | 5.200 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgänge Archiv | 3.600 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Bestandsstücke Archivalie | 226.000 | 227.000 | 228.000 | 229.000 | 230.000 | 231.000 |
| Anz. Benutzer/innen | 4.500 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Anz. Veranstaltungen | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anz. Veröffentlichungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ergebnis je Benutzer/in (in €) | 121 | 188 | 128 | 128 | 129 | 129 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -9.208 | -8.410 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 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 | -1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -10.257 | -8.410 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 393.427 | 414.860 | 412.128 | 412.128 | 412.128 | 412.128 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.078 | 14.661 | 15.513 | 15.513 | 15.513 | 15.513 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 45.418 | 41.574 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 6.651 | 8.230 | 4.800 | 6.015 | 7.384 | 8.586 |
| 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 | 3.679 | 4.496 | 6.265 | 6.289 | 6.289 | 6.289 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 464.253 | 483.822 | 480.906 | 482.145 | 483.514 | 484.716 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 453.996 | 475.412 | 473.406 | 474.645 | 476.014 | 477.216 |
| 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 | 453.996 | 475.412 | 473.406 | 474.645 | 476.014 | 477.216 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 453.996 | 475.412 | 473.406 | 474.645 | 476.014 | 477.216 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.375 | 87.537 | 102.692 | 102.895 | 102.895 | 102.895 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.375 | 87.537 | 102.692 | 102.895 | 102.895 | 102.895 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 543.371 | 562.949 | 576.098 | 577.540 | 578.909 | 580.111 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -424.756 | -452.521 | -453.092 | -453.117 | -453.117 | -453.117 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -424.756 | -452.521 | -453.092 | -453.117 | -453.117 | -453.117 |
| 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. | -424.756 | -452.521 | -453.092 | -453.117 | -453.117 | -453.117 |
| 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. | -424.756 | -452.521 | -453.092 | -453.117 | -453.117 | -453.117 |
| 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 | 1 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -6.800 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.800 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.799 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -431.555 | -465.021 | -465.592 | -465.617 | -465.617 | -465.617 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2630101 | Heranführende Breitenarbeit |
| | 2630102 | Ensemble- und Ergänzungsfächer |
| | 2630103 | Veranstaltungen u. sonst. Leistungen |
| | 2630104 | Gruppenunterricht |
| | 2630105 | Einzelunterricht |

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Bauer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar
- Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, an allgemeiner musikalisch kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen
- Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

Beschreibung Angebote:
- Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren
- Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz
- Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken
- Musiktheoretischer Unterricht
- Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte),
- Verleih von musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen gegen Gebühr
- Kooperationen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
| Anz. Wochen-Stunden | 787 | 824 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Anz. Belegung | 3.091 | 2.170 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| Anz. Teilnehmer „Jugend musiziert“ | 209 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anz. Ausleihungen Instrumente | 120 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Anz. öffentliche Veranstaltungen | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Anz. Internet-Seitenaufrufe | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis je Wochen-Stunde (in €) | 1.631 | 1.658 | 1.796 | 1.807 | 1.808 | 1.810 |
| Ergebnis pro Belegung (in €) | 415 | 630 | 455 | 458 | 458 | 458 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -164.154 | -165.037 | -180.650 | -180.650 | -180.650 | -180.650 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -810.169 | -785.669 | -810.200 | -810.200 | -810.200 | -810.200 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -505 | -450 | -275 | -275 | -275 | -275 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -16.577 | -15.300 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 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 | -3.447 | -2.800 | -5.263 | -3.263 | -3.263 | -3.263 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -994.852 | -969.256 | -1.009.088 | -1.007.088 | -1.007.088 | -1.007.088 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.986.389 | 2.017.836 | 2.121.730 | 2.129.073 | 2.129.073 | 2.129.073 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.323 | 1.157 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 19.998 | 35.906 | 21.199 | 21.199 | 21.199 | 21.199 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 13.129 | 13.442 | 9.599 | 8.163 | 9.078 | 10.100 |
| 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 | 31.253 | 24.843 | 45.911 | 46.101 | 46.126 | 46.151 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.052.092 | 2.093.183 | 2.199.779 | 2.205.875 | 2.206.815 | 2.207.862 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.057.241 | 1.123.927 | 1.190.691 | 1.198.787 | 1.199.727 | 1.200.774 |
| 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 | 1.057.241 | 1.123.927 | 1.190.691 | 1.198.787 | 1.199.727 | 1.200.774 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische
Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.057.241 | 1.123.927 | 1.190.691 | 1.198.787 | 1.199.727 | 1.200.774 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.969 | 242.192 | 228.059 | 228.779 | 228.779 | 228.779 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 226.469 | 242.192 | 228.059 | 228.779 | 228.779 | 228.779 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.283.709 | 1.366.119 | 1.418.750 | 1.427.566 | 1.428.506 | 1.429.553 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.112.705 | -1.106.003 | -1.169.810 | -1.179.343 | -1.179.368 | -1.179.393 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.112.705 | -1.106.003 | -1.169.810 | -1.179.343 | -1.179.368 | -1.179.393 |
| 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. | -1.112.705 | -1.106.003 | -1.169.810 | -1.179.343 | -1.179.368 | -1.179.393 |
| 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. | -1.112.705 | -1.106.003 | -1.169.810 | -1.179.343 | -1.179.368 | -1.179.393 |
| 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 | -5.650 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.650 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.650 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.118.354 | -1.106.003 | -1.181.610 | -1.191.143 | -1.191.168 | -1.191.193 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2720101 | Zentrale Erwachsenenbibliothek |
| | 2720102 | Kinder- und Jugendbibliothek |
| | 2720103 | Stadtteilbibliotheken |

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Berg, AL (Zentrale Erwachsenenbibliothek),
Frau Weißmann, AL (Kinder- und Jugendbibliothek, Stadtteilbibliotheken), Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kultur zur Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in RLP

Zielgruppe Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar
- Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen/innen, an allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen, Musizierende
- Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken)
- Bereitstellung von Internetzugängen und eines Rechercheportals
- Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen
- Klassenführungen, Einführungen zur Informations- und Recherchekompetenz, Projektarbeit
- Veranstaltungen und Projekte zur Sprach- und Leseförderung
- Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.a.)
- Kooperationen mit Bildungspartnern
- Ausleihe und Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten, Pflege und Rückordnen der Medien

Erläuterungen Die Leistungsmengen und Kennzahlen können aufgrund der Modernisierung der Stadtbibliothek und der damit verbundenen Einschränkungen nicht seriös prognostiziert werden.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Bestand Medien (ohne Magazin) | 273.528 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---|---|---|
| Zugänge Medien (ohne Magazin) | 26.456 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgänge Medien (ohne Magazin) | 25.320 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand inkl. Magazin | 326.266 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Magazin (Bestand) | 52.738 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entleihungen | 610.815 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Besucher/innen | 194.456 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Veranstaltungen | 1.560 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Internet-Seitenaufrufe (ohne Online-Katalog) | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsumsatz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis je Entleihung (in €) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerungsquote Medien (in %) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -14.216 | -5.760 | -20.653 | -20.652 | -20.651 | -20.451 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -81.502 | -90.000 | -61.500 | -61.500 | -92.000 | -92.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.950 | -1.050 | -600 | -600 | -2.600 | -2.600 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -5.885 | -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 | -62.486 | -58.000 | -32.500 | -32.500 | -51.000 | -51.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -167.039 | -158.810 | -119.253 | -119.252 | -170.251 | -170.051 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.673.892 | 1.763.346 | 1.913.986 | 1.913.986 | 1.913.986 | 1.913.986 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.768 | 6.794 | 7.871 | 7.871 | 7.871 | 7.871 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 373.566 | 318.400 | 454.900 | 403.400 | 386.900 | 386.900 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 22.482 | 29.312 | 15.044 | 53.620 | 92.806 | 92.708 |
| 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 | 104.042 | 115.500 | 207.879 | 223.017 | 138.017 | 138.017 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.181.750 | 2.233.351 | 2.599.679 | 2.601.893 | 2.539.580 | 2.539.481 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 2.014.711 | 2.074.541 | 2.480.426 | 2.482.641 | 2.369.329 | 2.369.431 |
| 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 | 2.014.711 | 2.074.541 | 2.480.426 | 2.482.641 | 2.369.329 | 2.369.431 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.014.711 | 2.074.541 | 2.480.426 | 2.482.641 | 2.369.329 | 2.369.431 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 435.917 | 418.428 | 333.653 | 334.085 | 334.085 | 334.085 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.350 | 418.428 | 333.653 | 334.085 | 334.085 | 334.085 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.449.061 | 2.492.969 | 2.814.080 | 2.816.727 | 2.703.414 | 2.703.516 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.985.073 | -2.023.096 | -2.456.165 | -2.419.803 | -2.267.303 | -2.267.303 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.985.073 | -2.023.096 | -2.456.165 | -2.419.803 | -2.267.303 | -2.267.303 |
| 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. | -1.985.073 | -2.023.096 | -2.456.165 | -2.419.803 | -2.267.303 | -2.267.303 |
| 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. | -1.985.073 | -2.023.096 | -2.456.165 | -2.419.803 | -2.267.303 | -2.267.303 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.755 | 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 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -8.265 | -15.000 | -22.000 | -691.000 | -14.000 | -14.000 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.265 | -15.000 | -22.000 | -691.000 | -14.000 | -14.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.511 | -15.000 | -22.000 | -691.000 | -14.000 | -14.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.991.584 | -2.038.096 | -2.478.165 | -3.110.803 | -2.281.303 | -2.281.303 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2810201 | Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen |
| | 2810202 | Straßentheaterfestival |
| | 2810203 | Kindertheater International |
| | 2810204 | Vereins- und Theaterförderung |
| | 2810205 | Kulturelle Stadtentwicklung |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 3-11 Kultur |
| Verantwortung | Herr Skibelski, AL / BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung |
| Zielgruppe | Einwohner/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, Kinder, Eltern, Kindergartengruppen, Schulklassen Inländische Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler/innen, Privattheater |
| Beschreibung | <p>Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultursommer - Internationales Straßentheaterfestival - Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand) <p>Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.</p> <p>Kulturelle Stadtentwicklung (inkl. Unterstützung der Bewerbung Mannheims und der Metropolregion um den Titel „europäische Kulturhauptstadt“ im Rahmen der nächsten EU-Förderperiode)</p> |
| Erläuterungen | Die in EH 16 genannten Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Veranstaltungen Kultursommer | 125 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sonst. Veranstaltungen | 19 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Veranstaltungen Straßentheater | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Veranstaltungen Kindertheater | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Geförderte Vereine, Privattheater usw. | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -21.185 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 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 | -19.799 | -12.800 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 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 | -41.862 | -41.100 | -37.300 | -37.300 | -37.300 | -37.300 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -82.845 | -75.900 | -73.500 | -73.500 | -73.500 | -73.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 198.822 | 177.121 | 186.195 | 186.195 | 186.195 | 186.195 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 484 | 423 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 288.241 | 362.600 | 327.560 | 327.560 | 327.560 | 327.560 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 439 | 6.963 | 657 | 935 | 1.243 | 1.544 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 218.222 | 225.920 | 245.040 | 245.040 | 245.040 | 245.040 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 121.510 | 127.665 | 122.631 | 122.638 | 122.638 | 122.638 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 827.719 | 900.692 | 882.574 | 882.859 | 883.167 | 883.468 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 744.873 | 824.792 | 809.074 | 809.359 | 809.667 | 809.968 |
| 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 | 744.873 | 824.792 | 809.074 | 809.359 | 809.667 | 809.968 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 744.873 | 824.792 | 809.074 | 809.359 | 809.667 | 809.968 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.426 | 16.826 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | 8.887 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.426 | 16.826 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | 8.887 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 756.299 | 841.618 | 817.962 | 818.246 | 818.554 | 818.855 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -720.741 | -817.406 | -807.927 | -807.933 | -807.933 | -807.933 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -720.741 | -817.406 | -807.927 | -807.933 | -807.933 | -807.933 |
| 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. | -720.741 | -817.406 | -807.927 | -807.933 | -807.933 | -807.933 |
| 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. | -720.741 | -817.406 | -807.927 | -807.933 | -807.933 | -807.933 |
| 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 | -1.542 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.542 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.542 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -722.283 | -819.906 | -810.427 | -810.433 | -810.433 | -810.433 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810401 Kulturzentrum „Das Haus“

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL / BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Beschreibung

- Veranstaltungen für „Das Haus“: Durchführung von städtischen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in Kooperation mit dem Förderverein, Presse und Medienarbeit, technische und organisatorische Abwicklung, Nachbearbeitung.
- Vermietung von Räumen.
- Betrieb des Hauscafés.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anz. Veranstaltungen | 155 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anz. Besucher/innen | 23.500 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis je Besucher/in (in €) | 27 | 34 | 30 | 29 | 29 | 30 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -9.974 | -8.000 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 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 | -69.123 | -56.340 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -6.261 | -9.000 | 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 | -8.875 | -8.875 | -8.403 | -8.403 | -8.403 | -8.403 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -94.233 | -82.215 | -78.603 | -78.603 | -78.603 | -78.603 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 251.483 | 290.828 | 300.767 | 300.767 | 300.767 | 300.767 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 484 | 423 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 144.674 | 170.080 | 176.509 | 173.283 | 173.283 | 173.283 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 12.794 | 2.351 | 8.372 | 4.105 | 4.731 | 4.908 |
| 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 | 29.128 | 42.676 | 35.755 | 35.782 | 35.782 | 35.782 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 438.563 | 506.358 | 521.893 | 514.427 | 515.054 | 515.231 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 344.330 | 424.143 | 443.290 | 435.824 | 436.450 | 436.627 |
| 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 | 344.330 | 424.143 | 443.290 | 435.824 | 436.450 | 436.627 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 344.330 | 424.143 | 443.290 | 435.824 | 436.450 | 436.627 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296.820 | 327.850 | 300.317 | 300.902 | 300.902 | 300.902 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296.820 | 327.850 | 300.317 | 300.902 | 300.902 | 300.902 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 641.150 | 751.992 | 743.607 | 736.726 | 737.353 | 737.530 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -330.663 | -421.369 | -434.428 | -431.229 | -431.229 | -431.229 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -330.663 | -421.369 | -434.428 | -431.229 | -431.229 | -431.229 |
| 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. | -330.663 | -421.369 | -434.428 | -431.229 | -431.229 | -431.229 |
| 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. | -330.663 | -421.369 | -434.428 | -431.229 | -431.229 | -431.229 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20 | 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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -4.169 | -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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.169 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.149 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -334.812 | -426.369 | -439.428 | -436.229 | -436.229 | -436.229 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810501 Bürgermeister-Reichert-Haus

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Dauermieter/innen und Einzelbeleger/innen

Beschreibung Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses:
- Organisation der Belegung,
- Hausverwaltertätigkeiten bei Fremdbelegung.

Erläuterungen Die Leistungsmenge „Belegungstage des Theatersaals“ kann aufgrund der Modernisierung der Stadtbibliothek und der damit verbundenen Einschränkungen nicht seriös prognostiziert werden.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belegungstage Theatersaal | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -229 | 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 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 6.562 | 7.924 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.466 | 1.282 | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 1.486 |
| 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 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 8.029 | 9.206 | 8.309 | 8.309 | 8.309 | 8.309 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 7.800 | 9.206 | 8.309 | 8.309 | 8.309 | 8.309 |
| 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 | 7.800 | 9.206 | 8.309 | 8.309 | 8.309 | 8.309 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 7.800 | 9.206 | 8.309 | 8.309 | 8.309 | 8.309 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.030 | 80.522 | 194.508 | 195.156 | 195.156 | 195.156 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.030 | 80.522 | 194.508 | 195.156 | 195.156 | 195.156 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 167.830 | 89.728 | 202.817 | 203.465 | 203.465 | 203.465 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.337 | -7.924 | -6.823 | -6.823 | -6.823 | -6.823 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -6.337 | -7.924 | -6.823 | -6.823 | -6.823 | -6.823 |
| 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. | -6.337 | -7.924 | -6.823 | -6.823 | -6.823 | -6.823 |
| 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. | -6.337 | -7.924 | -6.823 | -6.823 | -6.823 | -6.823 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -6.337 | -7.924 | -6.823 | -6.823 | -6.823 | -6.823 |

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

261.01 Kommunales Theater
261.02 Theaterfestspiele
261.03 Kinder- und Jugendtheater
262.01 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -232.615 | -226.478 | -232.703 | -232.698 | -232.692 | -232.640 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -286 | 0 | -286 | -286 | -286 | -286 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.334.670 | -1.235.200 | -1.293.016 | -1.292.642 | -1.292.642 | -1.293.016 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -114.445 | -117.000 | -114.445 | -114.445 | -114.445 | -114.445 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | -370 | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | -395.593 | -336.750 | -405.700 | -405.700 | -405.700 | -405.700 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -2.077.980 | -1.915.428 | -2.046.521 | -2.046.142 | -2.046.136 | -2.046.458 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.648.924 | 1.685.300 | 1.646.908 | 1.697.960 | 1.602.246 | 1.602.246 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.969 | 12.960 | 12.572 | 12.572 | 12.572 | 12.572 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.164.436 | 2.844.790 | 3.099.709 | 3.119.710 | 2.939.710 | 2.939.710 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 39.927 | 64.163 | 36.042 | 28.654 | 27.454 | 25.888 |
| 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 | 5.110 | 5.660 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.186.077 | 1.212.850 | 1.190.528 | 1.181.572 | 1.181.572 | 1.181.572 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 6.058.443 | 5.825.723 | 5.990.870 | 6.045.578 | 5.768.665 | 5.767.099 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 3.980.463 | 3.910.295 | 3.944.349 | 3.999.436 | 3.722.528 | 3.720.641 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 3.980.463 | 3.910.295 | 3.944.349 | 3.999.436 | 3.722.528 | 3.720.641 |
| 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 | 3.980.463 | 3.910.295 | 3.944.349 | 3.999.436 | 3.722.528 | 3.720.641 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.348 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.618 | 53.249 | 61.609 | 61.609 | 61.609 | 61.609 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 56.269 | 53.249 | 53.609 | 53.609 | 53.609 | 53.609 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 4.036.733 | 3.963.543 | 3.997.958 | 4.053.045 | 3.776.137 | 3.774.250 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 231.800 | 225.000 | 231.800 | 231.800 | 231.800 | 231.800 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.213.540 | 1.235.200 | 1.293.016 | 1.292.642 | 1.292.642 | 1.293.016 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.894 | 117.000 | 114.445 | 114.445 | 114.445 | 114.445 |
| 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 | 290.875 | 336.750 | 405.700 | 405.700 | 405.700 | 405.700 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.902.395 | 1.913.950 | 2.045.247 | 2.044.874 | 2.044.874 | 2.045.247 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -1.630.419 | -1.685.300 | -1.646.908 | -1.697.960 | -1.602.246 | -1.602.246 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.763.614 | -2.844.790 | -3.099.709 | -3.119.710 | -2.939.710 | -2.939.710 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -5.110 | -5.660 | -5.110 | -5.110 | -5.110 | -5.110 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -1.214.109 | -1.212.850 | -1.186.647 | -1.177.691 | -1.177.691 | -1.177.691 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -6.613.252 | -5.748.600 | -5.938.375 | -6.000.470 | -5.724.757 | -5.724.757 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -4.710.857 | -3.834.650 | -3.893.127 | -3.955.597 | -3.679.883 | -3.679.510 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -4.710.857 | -3.834.650 | -3.893.127 | -3.955.597 | -3.679.883 | -3.679.510 |
| 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) | -4.710.857 | -3.834.650 | -3.893.127 | -3.955.597 | -3.679.883 | -3.679.510 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.287 | 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) | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -42.336 | -45.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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) | -42.336 | -45.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -39.049 | -45.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -4.749.907 | -3.879.650 | -3.913.127 | -3.975.597 | -3.699.883 | -3.699.510 |
| 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 2015/2016

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0332036711 Brandschutzertüchtigung Theater im Bühnenturm | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 | -125.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 | -125.000 0 | 0 |
| 0732957900 Betriebstechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -50.514 | -50.514 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -50.514 | -50.514 |
| 0832959900 Betriebstechnik, Tanzschwingboden | -7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 -22.463 | -22.463 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 -22.463 | -22.463 |
| Summe | -7.488 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 | -175.000 -72.978 | -72.978 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -27.361 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -196.520 -89.503 | -89.503 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2610101 | Kommunales Theater: Musiktheater |
| | 2610102 | Kommunales Theater: Tanz |
| | 2610103 | Kommunales Theater: Schauspiel |
| | 2610104 | Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater |
| | 2610105 | Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen |
| | 2610106 | Medienschule im Theater |
| | 2610107 | Kinder Spiel Theater |
| | 2610108 | Jugendclub kritisches Theater |
| | 2610180 | Kommunales Theater |

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung Planung oder Buchung von

- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles.
- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten.

Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

* Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2610107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele. Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 27 | 25 | 26 | 25 | 28 | 28 |
| Anz. Vorstellungen | 79 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anz. Besucher/innen | 40.047 | 36.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| Zuschussbedarf je Vorstellung (in €) | 23.991 | 29.515 | 25.873 | 26.108 | 23.449 | 23.445 |
| Zuschussbedarf je Besucher/in (in €) | 47 | 57 | 51 | 52 | 46 | 46 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -781 | -1.409 | -868 | -864 | -857 | -806 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -136 | 0 | -136 | -136 | -136 | -136 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -651.036 | -671.912 | -651.036 | -650.662 | -650.662 | -651.036 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -53.683 | -27.000 | -53.683 | -53.683 | -53.683 | -53.683 |
| EH 07 | Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | -177 | 0 | -177 | -177 | -177 | -177 |
| EH 09 | Sonstige lfd. Erträge | 6.509 | -4.315 | -4.636 | -4.636 | -4.636 | -4.636 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -699.303 | -704.636 | -710.536 | -710.159 | -710.152 | -710.474 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 795.998 | 802.239 | 794.795 | 819.098 | 786.469 | 786.469 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.588 | 6.195 | 5.588 | 5.588 | 5.588 | 5.588 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 1.218.515 | 1.319.977 | 1.401.159 | 1.406.389 | 1.226.389 | 1.226.389 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 27.706 | 40.948 | 25.700 | 18.892 | 18.787 | 18.808 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 520.263 | 575.642 | 527.550 | 523.278 | 523.278 | 523.278 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.568.070 | 2.745.264 | 2.754.792 | 2.773.245 | 2.560.511 | 2.560.533 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.868.767 | 2.040.629 | 2.044.255 | 2.063.087 | 1.850.360 | 1.850.058 |
| 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 | 1.868.767 | 2.040.629 | 2.044.255 | 2.063.087 | 1.850.360 | 1.850.058 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.868.767 | 2.040.629 | 2.044.255 | 2.063.087 | 1.850.360 | 1.850.058 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.551 | 0 | -3.816 | -3.816 | -3.816 | -3.816 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.058 | 25.453 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.507 | 25.453 | 25.572 | 25.572 | 25.572 | 25.572 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.895.273 | 2.066.082 | 2.069.827 | 2.088.658 | 1.875.931 | 1.875.630 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.978.301 | -1.994.895 | -2.010.207 | -2.035.843 | -1.823.213 | -1.822.840 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.978.301 | -1.994.895 | -2.010.207 | -2.035.843 | -1.823.213 | -1.822.840 |
| 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. | -1.978.301 | -1.994.895 | -2.010.207 | -2.035.843 | -1.823.213 | -1.822.840 |
| 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. | -1.978.301 | -1.994.895 | -2.010.207 | -2.035.843 | -1.823.213 | -1.822.840 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.287 | 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 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -25.239 | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.239 | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.952 | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -2.000.252 | -2.039.895 | -2.025.207 | -2.050.843 | -1.838.213 | -1.837.840 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2610201 | Theater-Festspiele: Musiktheater |
| | 2610202 | Theater-Festspiele: Tanz |
| | 2610203 | Theater-Festspiele: Schauspiel |
| | 2610204 | Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater |
| | 2610205 | Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen |
| | 2610280 | Theater-Festspiele |

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

Beschreibung Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten „Ludwigshafener Festspielen“ mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

Erläuterungen * Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2610107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele. Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anz. Vorstellungen | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Anz. Besucher/innen | 15.329 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuschussbedarf je Vorstellung (in €) | 55.007 | 46.337 | 43.890 | 44.662 | 43.711 | 43.668 |
| Zuschussbedarf je Besucher/in (in €) | 108 | 115 | 97 | 99 | 96 | 96 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -231.834 | -225.069 | -231.835 | -231.834 | -231.835 | -231.834 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -120 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -398.389 | -306.672 | -356.735 | -356.735 | -356.735 | -356.735 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -48.171 | 0 | -48.171 | -48.171 | -48.171 | -48.171 |
| EH 07 | Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | -155 | 0 | -155 | -155 | -155 | -155 |
| EH 09 | Sonstige lfd. Erträge | -256.640 | -296.150 | -296.996 | -296.996 | -296.996 | -296.996 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -935.308 | -827.891 | -934.011 | -934.010 | -934.011 | -934.010 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 683.647 | 717.357 | 681.476 | 704.961 | 675.296 | 675.296 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.448 | 5.417 | 5.448 | 5.448 | 5.448 | 5.448 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 1.351.505 | 995.697 | 1.115.594 | 1.121.414 | 1.121.414 | 1.121.414 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 8.774 | 17.499 | 5.357 | 4.512 | 3.740 | 2.380 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 512.212 | 505.871 | 508.196 | 504.453 | 504.453 | 504.453 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.561.585 | 2.242.072 | 2.316.071 | 2.340.788 | 2.310.350 | 2.308.991 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.626.277 | 1.414.182 | 1.382.060 | 1.406.778 | 1.376.340 | 1.374.981 |
| 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 | 1.626.277 | 1.414.182 | 1.382.060 | 1.406.778 | 1.376.340 | 1.374.981 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.626.277 | 1.414.182 | 1.382.060 | 1.406.778 | 1.376.340 | 1.374.981 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.236 | 0 | -3.344 | -3.344 | -3.344 | -3.344 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.164 | 22.258 | 25.753 | 25.753 | 25.753 | 25.753 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.928 | 22.258 | 22.409 | 22.409 | 22.409 | 22.409 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.650.205 | 1.436.440 | 1.404.468 | 1.429.186 | 1.398.748 | 1.397.390 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.060.269 | -1.391.334 | -1.371.385 | -1.396.946 | -1.367.281 | -1.367.281 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -2.060.269 | -1.391.334 | -1.371.385 | -1.396.946 | -1.367.281 | -1.367.281 |
| 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. | -2.060.269 | -1.391.334 | -1.371.385 | -1.396.946 | -1.367.281 | -1.367.281 |
| 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. | -2.060.269 | -1.391.334 | -1.371.385 | -1.396.946 | -1.367.281 | -1.367.281 |
| 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 | -1.723 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -2.061.992 | -1.391.334 | -1.371.385 | -1.396.946 | -1.367.281 | -1.367.281 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2610301 | Vorstellungen externer Anbieter |
| | 2610302 | Medienschule im Theater |
| | 2610303 | Junges Spiel Theater |
| | 2610304 | Jugendclub Kritisches Theater |
| | 2610380 | Kinder- und Jugendtheater |

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe an Kinder- und Jugend-Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum
Schul- und Vorschulkinder, Jugendliche bis 21 Jahre

Beschreibung

Vorstellungen externer Anbieter:
Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Medienschule (MST):
Diese versucht schon bei den Kleinsten (4-8 Jahre) Fähigkeiten zu schulen, die ihnen helfen können, sich in dem Dschungel unserer Medienwelt zurechtzufinden. Das Programm der Medienschule im Theater beruht auf einzeln buchbaren Themenmodulen. Die Module können von Kindergarten- oder Schulgruppen gebucht werden. In der Jahresgruppe können Vorschulkinder auch direkt angemeldet werden.

Junges Spiel Theater (JUST):
Das JUST bietet 8 bis 14-jährigen Kindern Wochenend-, Workshop- oder ein Jahresangebot zum Theaterspielen. Es ist ein Club mit frei gestaltbarer Mitgliedschaft und 20 Euro Clubgebühr.

Einmal im Jahr wird eine Aufführung für Kinder von Kindern gespielt, so dass begeisterte und spielfreudige Akteure die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit Profis den schwierigen Probenprozess einer Vorstellung durchzukämpfen und am Ende mit dem Applaus der Zuschauer belohnt zu werden.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Außerdem gibt es Spielgruppen, die sich wöchentlich treffen, um grundlegende Theaterübungen zu erlernen, den eigenen Körper und die eigene Stimme bewusst zu erfahren und einzusetzen. Die Kinder erhalten Impulse für erste Spielversuche und bekommen auch die Gelegenheit, einem Publikum das Erarbeitete zu zeigen.

Das Junge Spiel Theater ist Teil des Jungen Theaters im Delta, ein theaterpädagogisches Kooperationsprojekt zwischen den drei Theatern der Region sowie der Nibelungenhorde Worms. Beim jährlichen Festival des Jungen Theaters im Delta, >>Leinen Los!<< entdecken Gruppen aus Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen gemeinsam das szenische Spiel und tauschen ihre Theatererfahrungen aus.

Der Jugendclub Kritisches Theater (JKT) besteht aus zwei Gruppen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, Anfänger und Fortgeschrittene. In der ersten Gruppe beschäftigen sich zurzeit rund zehn Jugendliche mit den Grundlagen des Theaterspielens wie Körpertraining, Auftreten, Stimme, Ausdruck sowie Auftreten, Stimme, Ausdruck sowie dramaturgischen Fragen. Die zweite Gruppe geht zu Theateraufführungen, diskutiert und verarbeitet das Gesehene.

Zusätzlich werden in unregelmäßigen Abständen für alle Clubmitglieder Workshops angeboten. Ergebnisse dieser Workshops wurden und werden immer wieder bei verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel den „Ring-Zwischenspielen“ o.ä. mit großem Erfolg präsentiert.

Auch der JKT wird in Form eines Clubs mit einer Jahresgebühr geführt.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 40 | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Anz. Vorstellungen externer Anbieter | 33 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anz. Besucher/innen | 7.022 | 3.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Anz. Workshops/Gruppen | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften | 197 | 158 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Zuschussbedarf je Vorstellung (in €) | 8.925 | 13.071 | 11.356 | 11.385 | 11.177 | 11.163 |
| Zuschussbedarf je Besucher/in (in €) | 42 | 89 | 67 | 67 | 66 | 66 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.175 | -11.544 | -37.175 | -37.175 | -37.175 | -37.175 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -10.454 | 0 | -10.454 | -10.454 | -10.454 | -10.454 |
| EH 07 | Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | -32 | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| EH 09 | Sonstige lfd. Erträge | -145.744 | -36.237 | -103.906 | -103.906 | -103.906 | -103.906 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -193.429 | -47.781 | -151.591 | -151.591 | -151.591 | -151.591 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 136.920 | 137.024 | 138.322 | 140.994 | 135.201 | 135.201 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.537 | 1.115 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 228.266 | 132.019 | 230.795 | 229.935 | 229.935 | 229.935 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.296 | 4.248 | 1.513 | 1.338 | 891 | 468 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 114.165 | 108.605 | 115.491 | 114.720 | 114.720 | 114.720 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 483.183 | 383.057 | 487.657 | 488.524 | 482.284 | 481.862 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 289.754 | 335.277 | 336.066 | 336.933 | 330.694 | 330.271 |
| 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 | 289.754 | 335.277 | 336.066 | 336.933 | 330.694 | 330.271 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 289.754 | 335.277 | 336.066 | 336.933 | 330.694 | 330.271 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -460 | 0 | -688 | -688 | -688 | -688 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.239 | 4.579 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.779 | 4.579 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 294.533 | 339.856 | 340.676 | 341.543 | 335.304 | 334.882 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -459.410 | -329.915 | -333.036 | -334.078 | -328.286 | -328.286 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -459.410 | -329.915 | -333.036 | -334.078 | -328.286 | -328.286 |
| 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. | -459.410 | -329.915 | -333.036 | -334.078 | -328.286 | -328.286 |
| 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. | -459.410 | -329.915 | -333.036 | -334.078 | -328.286 | -328.286 |
| 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 | -434 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -459.844 | -329.915 | -333.036 | -334.078 | -328.286 | -328.286 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2620101 | Musikpflege |
| | 2620102 | Beethovenchor |
| | 2620103 | Sonstige Veranstaltungen / Förderungen |
| | 2620104 | Sinfoniekonzerte |
| | 2620180 | Musikpflege |

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:
 - Marktsichtung und Auswahl.
 - Organisation der Veranstaltung.
 - Presse und Medienarbeit.
 - Technische Organisation.
 - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag.
 - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus.
 - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation).

Zuschuss Beethovenchor

Erläuterungen * Ab 01.01.2012 wurde der Kostenträger 2620101 (Musikpflege) aufgeteilt in
 2620102 Beethovenchor
 2620103 Sonstige Veranstaltungen/Förderungen
 2620104 Sinfoniekonzerte

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 56 | 73 | 58 | 56 | 60 | 60 |
| Anz. Vorstellungen | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anz. Besucher/innen | 12.762 | 13.500 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuschussbedarf je Vorstellung (in €) | 15.132 | 8.070 | 12.199 | 12.910 | 11.077 | 11.090 |
| Zuschussbedarf je Besucher/in (in €) | 15 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -248.070 | -245.072 | -248.070 | -248.070 | -248.070 | -248.070 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -2.138 | -90.000 | -2.138 | -2.138 | -2.138 | -2.138 |
| EH 07 | Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | -7 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| EH 09 | Sonstige lfd. Erträge | 282 | -50 | -162 | -162 | -162 | -162 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -249.939 | -335.122 | -250.383 | -250.383 | -250.383 | -250.383 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 32.359 | 28.679 | 32.315 | 32.906 | 5.279 | 5.279 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.397 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 366.149 | 397.097 | 352.162 | 361.971 | 361.971 | 361.971 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.152 | 1.349 | 3.473 | 3.912 | 4.037 | 4.231 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.110 | 5.120 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 39.438 | 22.731 | 39.291 | 39.121 | 39.121 | 39.121 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 445.605 | 455.210 | 432.351 | 443.021 | 415.519 | 415.713 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 195.665 | 120.088 | 181.968 | 192.638 | 165.135 | 165.330 |
| 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 | 195.665 | 120.088 | 181.968 | 192.638 | 165.135 | 165.330 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 195.665 | 120.088 | 181.968 | 192.638 | 165.135 | 165.330 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -102 | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.157 | 958 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.056 | 958 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 196.721 | 121.047 | 182.986 | 193.656 | 166.154 | 166.349 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -212.877 | -118.506 | -178.499 | -188.730 | -161.103 | -161.103 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -212.877 | -118.506 | -178.499 | -188.730 | -161.103 | -161.103 |
| 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. | -212.877 | -118.506 | -178.499 | -188.730 | -161.103 | -161.103 |
| 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. | -212.877 | -118.506 | -178.499 | -188.730 | -161.103 | -161.103 |
| 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 | -14.941 | 0 | -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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.941 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.941 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -227.818 | -118.506 | -183.499 | -193.730 | -166.103 | -166.103 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

123.05 Verkehrsschulen
200.01 Allgemeine Schulverwaltung
211.01 Grundschulen
213.01 Kombinierte Grund- und Realschule plus
215.01 Realschulen plus
217.01 Gymnasien
218.01 Integrierte Gesamtschulen
221.01 Förderschulen
231.01 Berufsbildende Schulen
241.01 Schülerbeförderung
242.01 Schullandheim Ramsen
242.02 Lernmittelfreiheit
243.01 Schulartübergreifende Maßnahmen
252.07 Medienzentrum

Zur Stärkung der schulischen Entscheidungskompetenz, einer Vereinfachung der Bestellvorgänge sowie des Haushaltsvollzuges wurde bei den Schulen die Teilbudgetierung eingeführt. Hierzu werden den Ludwigshafener Schulen Erträge aus Spenden sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 4 SchulG zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:
Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:
Zuschläge von je 1.534 Euro erhalten Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten
- die Grund- und Realschule plus Ludwigshafen-Friesenheim als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus
- die SFG Georgensschule
- die Realschulen plus
- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen
Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

Für Schulen mit einer Schülerzahl zwischen 301 und 600 wird für diese Schüler ein Pro-Kopf-Betrag von 15,34 Euro gewährt.

Darüber hinaus erhalten Schulen mit über 600 Schülern für diesen Anteil einen Pro-Kopf-Betrag von 11,25 Euro.

Für alle Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen ist ein Pro-Kopf-Betrag von 13,29 Euro festgesetzt.

Bei Lehrfahrten und Heimaufenthalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler an Realschulen plus und Förderschüler auf 2,05 Euro und für alle anderen Schüler auf 1,53 Euro festgesetzt. Ebenso erhalten arbeitslose Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen einen Zuschuss von 1,53 Euro.

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Schülerzahlen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern bei einzelnen Kommunen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -2.788.434 | -2.599.266 | -3.113.211 | -3.095.848 | -3.094.221 | -3.092.141 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -466.766 | -401.544 | -469.740 | -469.740 | -469.740 | -469.740 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -201.847 | -232.942 | -202.153 | -202.153 | -202.153 | -202.153 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.291.971 | -1.544.130 | -1.460.356 | -1.460.356 | -1.460.356 | -1.460.356 |
| 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 | -50.688 | -130.795 | -20.477 | -20.477 | -20.477 | -20.477 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -4.799.706 | -4.908.677 | -5.265.937 | -5.248.574 | -5.246.947 | -5.244.867 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 4.172.136 | 4.383.405 | 4.680.340 | 4.773.946 | 4.773.946 | 4.773.946 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 55.766 | 61.698 | 67.868 | 69.225 | 69.225 | 69.225 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.701.620 | 5.763.243 | 6.442.280 | 6.550.780 | 6.660.616 | 6.774.295 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 207.240 | 223.095 | 165.360 | 167.094 | 156.279 | 167.961 |
| 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 | 513.163 | 633.170 | 622.000 | 622.000 | 622.000 | 622.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.930.165 | 2.028.575 | 2.180.659 | 2.152.569 | 2.152.569 | 2.150.154 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 12.580.089 | 13.093.186 | 14.158.506 | 14.335.615 | 14.434.636 | 14.557.581 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 7.780.383 | 8.184.509 | 8.892.569 | 9.087.041 | 9.187.689 | 9.312.714 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 7.780.383 | 8.184.509 | 8.892.569 | 9.087.041 | 9.187.689 | 9.312.714 |
| 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 | 7.780.383 | 8.184.509 | 8.892.569 | 9.087.041 | 9.187.689 | 9.312.714 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.122.679 | -1.114.053 | -1.126.133 | -1.126.133 | -1.126.133 | -1.126.133 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.957.723 | 25.847.588 | 26.956.491 | 26.956.491 | 26.956.491 | 26.724.291 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 24.835.044 | 24.733.535 | 25.830.358 | 25.830.358 | 25.830.358 | 25.598.158 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 32.615.427 | 32.918.044 | 34.722.927 | 34.917.399 | 35.018.046 | 34.910.872 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.772.462 | 2.583.080 | 3.106.180 | 3.089.887 | 3.089.887 | 3.089.887 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 457.809 | 401.544 | 469.740 | 469.740 | 469.740 | 469.740 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.858 | 232.942 | 202.153 | 202.153 | 202.153 | 202.153 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.424.273 | 1.544.130 | 1.460.356 | 1.460.356 | 1.460.356 | 1.460.356 |
| 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 | 23.691 | 130.795 | 20.477 | 20.477 | 20.477 | 20.477 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 4.882.092 | 4.892.491 | 5.258.906 | 5.242.613 | 5.242.613 | 5.242.613 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -4.176.520 | -4.383.405 | -4.680.340 | -4.773.946 | -4.773.946 | -4.773.946 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.678.885 | -5.763.243 | -6.442.280 | -6.550.780 | -6.660.616 | -6.774.295 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -503.313 | -633.170 | -622.000 | -622.000 | -622.000 | -622.000 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -1.916.040 | -2.022.274 | -2.136.329 | -2.108.239 | -2.108.239 | -2.105.824 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -12.274.757 | -12.802.092 | -13.880.949 | -14.054.966 | -14.164.802 | -14.276.065 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -7.392.665 | -7.909.600 | -8.622.043 | -8.812.353 | -8.922.189 | -9.033.452 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -7.392.665 | -7.909.600 | -8.622.043 | -8.812.353 | -8.922.189 | -9.033.452 |
| 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) | -7.392.665 | -7.909.600 | -8.622.043 | -8.812.353 | -8.922.189 | -9.033.452 |
| 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 | -6.302 | 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 | -6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -35.713 | -207.000 | -178.000 | -178.000 | -158.000 | -158.000 |
| 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) | -35.713 | -219.000 | -190.000 | -190.000 | -170.000 | -170.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -35.713 | -225.302 | -190.000 | -190.000 | -170.000 | -170.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -7.428.378 | -8.134.902 | -8.812.043 | -9.002.353 | -9.092.189 | -9.203.452 |
| 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 2015/2016

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0135910500 Erneuerung Steuerung Schulnetzwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -65.450 | -65.450 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -65.450 | -65.450 |
| 0245166014 Grundschule Pfingstweide, Spielgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -5.384 | -5.384 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -5.384 | -5.384 |
| 0835907200 Installation von PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -140.000 -7.058 | -7.058 |
| FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -6.218 | -6.218 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -140.000 -840 | -840 |
| 0835909700 Schulraumentwicklung | -18.749 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -500.000 -103.062 | -103.062 |
| FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.749 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -18.749 | -18.749 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -500.000 -84.313 | -84.313 |
| Summe | -18.749 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -640.000 -180.954 | -180.954 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -27.487 | -119.000 | -90.000 | -90.000 | -70.000 -70.000 | -977.190 -729.704 | -729.704 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 17.06.1994: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule

Zielgruppe Kinder der Kindertagesstätten, Grundschüler/innen

Beschreibung Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der GS und RS plus Friesenheim.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Teilnehmer/innen | 3.627 | 3.287 | 3.659 | 3.659 | 3.659 | 3.659 |
| Aufwand je Teilnehmer/in | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -524 | -344 | -252 | -254 | -252 | -254 |
| 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 | -524 | -344 | -252 | -254 | -252 | -254 |
| 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 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 524 | 344 | 252 | 254 | 252 | 254 |
| 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 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 804 | 344 | 252 | 254 | 252 | 254 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 280 | 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 | 280 | 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.167 | 67.744 | 59.246 | 59.246 | 59.246 | 59.246 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.767 | 67.744 | 59.246 | 59.246 | 59.246 | 59.246 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 63.047 | 67.744 | 59.246 | 59.246 | 59.246 | 59.246 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -279 | 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 | -279 | 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. | -279 | 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. | -279 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2000101 | Allgemeine Schulverwaltung |
| | 2000102 | IT-Betreuung Schulen |
| | 2000103 | Fachklassen |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313) |
| Verantwortung | Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL |
| Klassifizierung | Internes Steuerungsprodukt |
| Kategorie | Funktionsaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | §§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz |
| Zielgruppe | alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland |
| Beschreibung | <p>Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren), - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten. |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -4.216 | -33.142 | -1.249 | -406 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.744 | -4.294 | -4.744 | -4.744 | -4.744 | -4.744 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -763 | 0 | -763 | -763 | -763 | -763 |
| 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 | -20.447 | -72.691 | -20.477 | -20.477 | -20.477 | -20.477 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -30.249 | -110.128 | -27.233 | -26.390 | -25.984 | -25.984 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 500.692 | 604.089 | 599.776 | 611.771 | 611.771 | 611.771 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.330 | 42.439 | 46.683 | 47.617 | 47.617 | 47.617 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 337.938 | 150.436 | 474.940 | 474.940 | 474.940 | 474.940 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 24.607 | 53.365 | 25.882 | 38.202 | 38.451 | 53.725 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 132.703 | 40.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 159.614 | 109.595 | 200.711 | 171.711 | 171.711 | 169.295 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.194.883 | 999.924 | 1.482.992 | 1.479.241 | 1.479.490 | 1.492.348 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.164.635 | 889.796 | 1.455.759 | 1.452.851 | 1.453.506 | 1.466.365 |
| 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 | 1.164.635 | 889.796 | 1.455.759 | 1.452.851 | 1.453.506 | 1.466.365 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.164.635 | 889.796 | 1.455.759 | 1.452.851 | 1.453.506 | 1.466.365 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.997 | 183.212 | 158.259 | 158.259 | 158.259 | 158.259 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.997 | 183.212 | 158.259 | 158.259 | 158.259 | 158.259 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.369.631 | 1.073.008 | 1.614.018 | 1.611.110 | 1.611.765 | 1.624.623 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.067.953 | -802.834 | -1.359.091 | -1.342.087 | -1.342.087 | -1.339.671 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.067.953 | -802.834 | -1.359.091 | -1.342.087 | -1.342.087 | -1.339.671 |
| 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. | -1.067.953 | -802.834 | -1.359.091 | -1.342.087 | -1.342.087 | -1.339.671 |
| 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. | -1.067.953 | -802.834 | -1.359.091 | -1.342.087 | -1.342.087 | -1.339.671 |
| 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 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -4.608 | -107.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine
Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.608 | -119.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.608 | -119.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.072.561 | -921.834 | -1.474.091 | -1.457.087 | -1.457.087 | -1.454.671 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2110101 | Grundschulen |
| | 2110102 | Betreuende Grundschule |
| | 2110103 | Begabtenförderung |
| | 2110180 | Grundschulen |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313) |
| Verantwortung | Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat |
| Zielgruppe | Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen |
| Beschreibung | <p>Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon zwei Ganztagschulen in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht. - Begabtenförderung. |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anz. Schulen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anz. Schüler/innen | 5.616 | 5.731 | 5.616 | 5.616 | 5.616 | 5.616 |
| Anz. Klassen | 289 | 273 | 289 | 289 | 289 | 289 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anz. Gruppen betreuende Grundschule | 72 | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Anz. Schüler/innen betreuende Grundschule | 1.269 | 1.395 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| Anz. Stunden betreuende Grundschule | 55.000 | 55.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Anz. Personaleinheiten Sekretariate | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €) | 1.268 | 1.489 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €) | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Anteil auswärtiger Schüler/innen in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -164.813 | -160.722 | -177.692 | -162.479 | -161.414 | -159.332 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -241.268 | -234.956 | -244.183 | -244.183 | -244.183 | -244.183 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.150 | -1.050 | -2.117 | -2.117 | -2.117 | -2.117 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -216 | -734 | 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 | -10.785 | -16.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -419.233 | -414.164 | -423.992 | -408.779 | -407.714 | -405.632 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 970.620 | 1.015.722 | 1.089.425 | 1.111.214 | 1.111.214 | 1.111.214 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.485 | 1.552 | 1.707 | 1.741 | 1.741 | 1.741 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 236.887 | 291.050 | 275.662 | 275.662 | 275.662 | 275.662 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 8.675 | 6.592 | 9.789 | 9.779 | 8.715 | 6.633 |
| 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 | 125.955 | 123.046 | 137.448 | 137.448 | 137.448 | 137.448 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.343.622 | 1.437.962 | 1.514.032 | 1.535.844 | 1.534.780 | 1.532.698 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 924.389 | 1.023.797 | 1.090.040 | 1.127.066 | 1.127.067 | 1.127.067 |
| 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 | 924.389 | 1.023.797 | 1.090.040 | 1.127.066 | 1.127.067 | 1.127.067 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 924.389 | 1.023.797 | 1.090.040 | 1.127.066 | 1.127.067 | 1.127.067 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -733.120 | -642.273 | -642.353 | -642.353 | -642.353 | -642.353 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.472.257 | 8.852.396 | 8.065.486 | 8.065.486 | 8.065.486 | 8.065.486 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.739.137 | 8.210.123 | 7.423.133 | 7.423.133 | 7.423.133 | 7.423.133 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 7.663.526 | 9.233.921 | 8.513.173 | 8.550.199 | 8.550.200 | 8.550.200 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -927.489 | -1.018.809 | -1.079.578 | -1.116.571 | -1.116.571 | -1.116.571 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -927.489 | -1.018.809 | -1.079.578 | -1.116.571 | -1.116.571 | -1.116.571 |
| 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. | -927.489 | -1.018.809 | -1.079.578 | -1.116.571 | -1.116.571 | -1.116.571 |
| 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. | -927.489 | -1.018.809 | -1.079.578 | -1.116.571 | -1.116.571 | -1.116.571 |
| 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 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -927.489 | -1.018.809 | -1.079.578 | -1.116.571 | -1.116.571 | -1.116.571 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2130101 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| | 2130102 | Kombinierte Grund- und Realschule plus |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Realschule plus Friesenheim für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Schulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anz. Schüler/innen | 142 | 768 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Anz. Klassen | 27 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anz. Personaleinheiten Sekretariate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €) | 7.596 | 1.357 | 7.257 | 7.257 | 7.257 | 7.257 |

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €) | 232 | 67 | 284 | 284 | 284 | 284 |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -101 | 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 | -525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | 0 | -626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 57.566 | 58.368 | 63.738 | 65.013 | 65.013 | 65.013 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 15.942 | 29.952 | 21.016 | 21.016 | 21.016 | 21.016 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1 | 304 | 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 | 16.550 | 20.944 | 19.120 | 19.120 | 19.120 | 19.120 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 90.059 | 109.568 | 103.875 | 105.149 | 105.149 | 105.149 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 90.059 | 108.942 | 103.875 | 105.149 | 105.149 | 105.149 |
| 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 | 90.059 | 108.942 | 103.875 | 105.149 | 105.149 | 105.149 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 90.059 | 108.942 | 103.875 | 105.149 | 105.149 | 105.149 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.108.145 | 1.073.288 | 1.059.570 | 1.059.570 | 1.059.570 | 1.059.570 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.108.145 | 1.073.288 | 1.059.570 | 1.059.570 | 1.059.570 | 1.059.570 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.198.204 | 1.182.230 | 1.163.445 | 1.164.720 | 1.164.720 | 1.164.720 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -91.212 | -108.638 | -99.722 | -100.997 | -100.997 | -100.997 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -91.212 | -108.638 | -99.722 | -100.997 | -100.997 | -100.997 |
| 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. | -91.212 | -108.638 | -99.722 | -100.997 | -100.997 | -100.997 |
| 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. | -91.212 | -108.638 | -99.722 | -100.997 | -100.997 | -100.997 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -91.212 | -108.638 | -99.722 | -100.997 | -100.997 | -100.997 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2150101 | Realschulen |
| | 2150102 | Realschulen plus |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anz. Schulen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anz. Schüler/innen | 2.188 | 2.713 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
| Anz. Klassen | 94 | 117 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €) | 1.564 | 757 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.428 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €) | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -1.960 | 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 | -178 | 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 | -122 | -22.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -2.259 | -22.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 206.201 | 219.122 | 239.281 | 244.067 | 244.067 | 244.067 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.791 | 1.970 | 2.009 | 2.009 | 2.009 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 124.252 | 178.411 | 129.441 | 129.441 | 129.441 | 129.441 |
| 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 | 75.515 | 57.538 | 61.471 | 61.471 | 61.471 | 61.471 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 405.968 | 456.861 | 432.163 | 436.988 | 436.988 | 436.988 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 403.709 | 434.389 | 432.163 | 436.988 | 436.988 | 436.988 |
| 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 | 403.709 | 434.389 | 432.163 | 436.988 | 436.988 | 436.988 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 403.709 | 434.389 | 432.163 | 436.988 | 436.988 | 436.988 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -145.700 | -145.700 | -145.700 | -145.700 | -145.700 | -145.700 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.527.362 | 2.161.237 | 3.459.220 | 3.459.220 | 3.459.220 | 3.227.020 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.381.662 | 2.015.537 | 3.313.520 | 3.313.520 | 3.313.520 | 3.081.320 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 3.785.371 | 2.449.926 | 3.745.684 | 3.750.509 | 3.750.509 | 3.518.309 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -473.575 | -432.599 | -430.194 | -434.979 | -434.979 | -434.979 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -473.575 | -432.599 | -430.194 | -434.979 | -434.979 | -434.979 |
| 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. | -473.575 | -432.599 | -430.194 | -434.979 | -434.979 | -434.979 |
| 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. | -473.575 | -432.599 | -430.194 | -434.979 | -434.979 | -434.979 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -473.575 | -432.599 | -430.194 | -434.979 | -434.979 | -434.979 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Gymnasien

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

- Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:
- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
 - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
 - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
 - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
 - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anz. Schulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anz. Schüler/innen | 5.333 | 5.414 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 5.333 |
| Anz. Klassen | 215 | 216 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Anz. Personaleinheiten Sekretariate | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €) | 778 | 926 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €) | 53 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %) | 28 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -29.978 | -281 | -1.088 | 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 | -306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -15 | 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 | -5.925 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -35.918 | -660 | -1.088 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 450.041 | 476.374 | 520.200 | 530.604 | 530.604 | 530.604 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 148.286 | 195.639 | 164.670 | 164.670 | 164.670 | 164.670 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 5 | 1.132 | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 129.398 | 121.108 | 129.632 | 129.632 | 129.632 | 129.632 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 728.529 | 794.252 | 814.502 | 824.906 | 824.906 | 824.906 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 692.611 | 793.592 | 813.413 | 824.906 | 824.906 | 824.906 |
| 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 | 692.611 | 793.592 | 813.413 | 824.906 | 824.906 | 824.906 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 692.611 | 793.592 | 813.413 | 824.906 | 824.906 | 824.906 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -127.407 | -127.407 | -127.407 | -127.407 | -127.407 | -127.407 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.288.487 | 5.138.494 | 5.337.218 | 5.337.218 | 5.337.218 | 5.337.218 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.161.080 | 5.011.087 | 5.209.811 | 5.209.811 | 5.209.811 | 5.209.811 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 4.853.691 | 5.804.680 | 6.023.224 | 6.034.716 | 6.034.716 | 6.034.716 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -739.524 | -792.741 | -805.859 | -817.352 | -817.352 | -817.352 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -739.524 | -792.741 | -805.859 | -817.352 | -817.352 | -817.352 |
| 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. | -739.524 | -792.741 | -805.859 | -817.352 | -817.352 | -817.352 |
| 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. | -739.524 | -792.741 | -805.859 | -817.352 | -817.352 | -817.352 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -739.524 | -792.741 | -805.859 | -817.352 | -817.352 | -817.352 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2180101 Integrierte Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) und der integrierten Gesamtschule und Realschule plus Edigheim für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anz. Schulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anz. Schüler/innen | 2.523 | 2.877 | 2.523 | 2.523 | 2.523 | 2.523 |
| Anz. Klassen | 97 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €) | 1.241 | 1.040 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte
Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €) | 70 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -9.480 | -7.958 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -390 | -341 | 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 | -5.796 | -3.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -15.666 | -11.630 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 235.901 | 271.437 | 296.410 | 302.338 | 302.338 | 302.338 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 101.487 | 114.896 | 94.150 | 94.150 | 94.150 | 94.150 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 874 | 1.666 | 739 | 738 | 738 | 738 |
| 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 | 75.043 | 65.372 | 70.961 | 70.961 | 70.961 | 70.961 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 413.305 | 453.371 | 462.259 | 468.186 | 468.186 | 468.186 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 397.640 | 441.742 | 452.459 | 458.386 | 458.386 | 458.386 |
| 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 | 397.640 | 441.742 | 452.459 | 458.386 | 458.386 | 458.386 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 397.640 | 441.742 | 452.459 | 458.386 | 458.386 | 458.386 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -90.847 | -90.847 | -90.847 | -90.847 | -90.847 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.195.442 | 3.040.476 | 3.164.509 | 3.164.509 | 3.164.509 | 3.164.509 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.195.442 | 2.949.629 | 3.073.662 | 3.073.662 | 3.073.662 | 3.073.662 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 3.593.081 | 3.391.371 | 3.526.121 | 3.532.048 | 3.532.048 | 3.532.048 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -432.408 | -440.076 | -451.720 | -457.648 | -457.648 | -457.648 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -432.408 | -440.076 | -451.720 | -457.648 | -457.648 | -457.648 |
| 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. | -432.408 | -440.076 | -451.720 | -457.648 | -457.648 | -457.648 |
| 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. | -432.408 | -440.076 | -451.720 | -457.648 | -457.648 | -457.648 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte
Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -432.408 | -440.076 | -451.720 | -457.648 | -457.648 | -457.648 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2210101 | Förderschulen |
| | 2210102 | Kinderzentrum |
| | 2210103 | SfS Neumayerschule Frankenthal |
| | 2210180 | Förderschulen |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313) |
| Verantwortung | Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat |
| Zielgruppe | Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen |
| Beschreibung | <p>Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS). - Beitrag zum Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein. |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anz. Schulen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anz. Schüler/innen | 790 | 781 | 790 | 790 | 790 | 790 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. Klassen | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Schule f. Körperbehinderte (Kinderzentrum): Anzahl Schüler/innen aus LU | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anzahl Schüler/innen aus LU | 55 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anz. Personaleinheiten Sekretariate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €) | 1.997 | 1.108 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €) | 188 | 120 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %) | 26 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -131.213 | -172.980 | -199.112 | -199.112 | -199.112 | -199.112 |
| 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 | -131.358 | -172.980 | -199.112 | -199.112 | -199.112 | -199.112 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 131.478 | 130.306 | 142.294 | 145.140 | 145.140 | 145.140 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 119.061 | 69.410 | 129.675 | 129.675 | 129.675 | 129.675 |
| 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 | 379.630 | 593.170 | 487.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 26.828 | 21.573 | 26.070 | 26.070 | 26.070 | 26.070 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 656.997 | 814.459 | 785.038 | 787.884 | 787.884 | 787.884 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 525.639 | 641.479 | 585.926 | 588.772 | 588.772 | 588.772 |
| 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 | 525.639 | 641.479 | 585.926 | 588.772 | 588.772 | 588.772 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 525.639 | 641.479 | 585.926 | 588.772 | 588.772 | 588.772 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.692 | -26.692 | -26.692 | -26.692 | -26.692 | -26.692 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.669.726 | 960.994 | 1.138.104 | 1.138.104 | 1.138.104 | 1.138.104 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.643.034 | 934.302 | 1.111.412 | 1.111.412 | 1.111.412 | 1.111.412 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.168.672 | 1.575.781 | 1.697.338 | 1.700.183 | 1.700.183 | 1.700.183 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -543.591 | -641.479 | -585.915 | -588.761 | -588.761 | -588.761 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -543.591 | -641.479 | -585.915 | -588.761 | -588.761 | -588.761 |
| 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. | -543.591 | -641.479 | -585.915 | -588.761 | -588.761 | -588.761 |
| 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. | -543.591 | -641.479 | -585.915 | -588.761 | -588.761 | -588.761 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -543.591 | -641.479 | -585.915 | -588.761 | -588.761 | -588.761 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Berufsbildende Schulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anz. Schulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anz. Vollzeit-Schüler/innen | 2.582 | 2.640 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582 |
| Anz. Teilzeit-Schüler/innen | 9.464 | 9.617 | 9.464 | 9.464 | 9.464 | 9.464 |
| Anz. Vollzeit-Klassen | 118 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Anz. Teilzeit-Klassen | 476 | 484 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Anz. Personaleinheiten Sekretariate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €) | 659 | 642 | 671 | 671 | 671 | 671 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|
| Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €) | 77 | 75 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %) | 71 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -7.301 | -5.312 | -4.124 | -3.904 | -3.750 | -3.750 |
| 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 | -12.153 | -8.915 | -12.153 | -12.153 | -12.153 | -12.153 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -414.420 | -629.002 | -406.959 | -406.959 | -406.959 | -406.959 |
| 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 | -6.922 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -440.795 | -658.229 | -423.236 | -423.016 | -422.862 | -422.862 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 854.890 | 924.557 | 1.009.616 | 1.029.808 | 1.029.808 | 1.029.808 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 627.319 | 584.263 | 751.614 | 751.614 | 751.614 | 751.614 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 171.627 | 146.911 | 126.870 | 113.907 | 102.660 | 101.148 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 295.693 | 335.788 | 356.875 | 356.971 | 356.971 | 356.971 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.949.559 | 1.991.518 | 2.244.975 | 2.252.300 | 2.241.053 | 2.239.541 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.508.764 | 1.333.289 | 1.821.739 | 1.829.285 | 1.818.192 | 1.816.680 |
| 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 | 1.508.764 | 1.333.289 | 1.821.739 | 1.829.285 | 1.818.192 | 1.816.680 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.508.764 | 1.333.289 | 1.821.739 | 1.829.285 | 1.818.192 | 1.816.680 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -51.134 | -51.134 | -51.134 | -51.134 | -51.134 | -51.134 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.320.390 | 4.262.184 | 4.395.307 | 4.395.307 | 4.395.307 | 4.395.307 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.269.256 | 4.211.050 | 4.344.173 | 4.344.173 | 4.344.173 | 4.344.173 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 5.778.020 | 5.544.338 | 6.165.912 | 6.173.457 | 6.162.364 | 6.160.852 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.276.457 | -1.189.940 | -1.696.191 | -1.716.479 | -1.716.479 | -1.716.479 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.276.457 | -1.189.940 | -1.696.191 | -1.716.479 | -1.716.479 | -1.716.479 |
| 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. | -1.276.457 | -1.189.940 | -1.696.191 | -1.716.479 | -1.716.479 | -1.716.479 |
| 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. | -1.276.457 | -1.189.940 | -1.696.191 | -1.716.479 | -1.716.479 | -1.716.479 |
| 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 | -31.104 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.104 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.104 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.307.561 | -1.244.940 | -1.751.191 | -1.771.479 | -1.771.479 | -1.771.479 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2410101 | Schülerbeförderung allgemein |
| | 2410102 | Schülerbeförderung Kinderzentrum |
| | 2410180 | Schülerbeförderung |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313) |
| Verantwortung | Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein |
| Zielgruppe | anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz) |
| Beschreibung | <p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten. - Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunktschulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. - Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.). - Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets). |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 79 | 71 | 82 | 80 | 77 | 75 |
| Anz. bezuschusste Maxx-Tickets | 4.090 | 3.651 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| Anz. beförderte Schüler/innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.) | 319 | 307 | 319 | 319 | 319 | 319 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. beförderte Schüler/innen Kinderzentrum | 186 | 189 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Anz. vollbezuschusste Maxx- Tickets | 3.873 | 3.484 | 3.873 | 3.873 | 3.873 | 3.873 |
| Anz. teilbezuschusste Maxx- Tickets | 217 | 168 | 217 | 217 | 217 | 217 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -2.433.301 | -2.246.640 | -2.756.405 | -2.756.405 | -2.756.405 | -2.756.405 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -4.499 | -22.228 | -4.761 | -4.761 | -4.761 | -4.761 |
| 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 | -2.437.800 | -2.268.868 | -2.761.166 | -2.761.166 | -2.761.166 | -2.761.166 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 143.100 | 88.398 | 96.399 | 98.327 | 98.327 | 98.327 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.345 | 2.524 | 2.776 | 2.832 | 2.832 | 2.832 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 2.948.144 | 3.091.421 | 3.250.035 | 3.356.155 | 3.465.991 | 3.579.670 |
| 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 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 3.093.937 | 3.182.343 | 3.349.211 | 3.457.315 | 3.567.150 | 3.680.829 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 656.137 | 913.475 | 588.045 | 696.148 | 805.984 | 919.663 |
| 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 | 656.137 | 913.475 | 588.045 | 696.148 | 805.984 | 919.663 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 656.137 | 913.475 | 588.045 | 696.148 | 805.984 | 919.663 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 659.486 | 913.475 | 588.045 | 696.148 | 805.984 | 919.663 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -598.238 | -910.951 | -585.268 | -693.317 | -803.152 | -916.831 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -598.238 | -910.951 | -585.268 | -693.317 | -803.152 | -916.831 |
| 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. | -598.238 | -910.951 | -585.268 | -693.317 | -803.152 | -916.831 |
| 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. | -598.238 | -910.951 | -585.268 | -693.317 | -803.152 | -916.831 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -598.238 | -910.951 | -585.268 | -693.317 | -803.152 | -916.831 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen, Senioren und Externe

Beschreibung Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Schülerbetten (aufgeteilt in Sechsbett-Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen.

Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. In den Sommerferien findet seit 1996 regelmäßig die Seniorennaheholung „Urlaub ohne Kofferpacken“ in Zusammenarbeit mit dem Bereich Senioren statt. Des Weiteren erfolgt eine Fremdnutzung.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen.
- Organisation und Durchführung der Beförderung.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 43 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anz. Übernachtungen | 5.142 | 6.093 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 |
| Anz. Schüler/innen | 1.424 | 1.765 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| Anz. Senioren | 194 | 161 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Anz. Besucher/innen | 54 | 39 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Anz. Belegungstage | 116 | 137 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Aufwand je Übernachtung (in €) | 70 | 60 | 78 | 79 | 79 | 79 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anz. Übernachtungen pro Belegungstag | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Ermäßigungs-Quote (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 24201 Schullandheim
Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -119.128 | -132.748 | -119.128 | -119.128 | -119.128 | -119.128 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | -1.073 | 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 | -692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -119.820 | -133.821 | -119.128 | -119.128 | -119.128 | -119.128 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 186.961 | 188.199 | 205.853 | 209.970 | 209.970 | 209.970 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 76.644 | 75.402 | 76.357 | 76.357 | 76.357 | 76.357 |
| 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 | 5.616 | 1.525 | 6.677 | 6.695 | 6.695 | 6.695 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 269.221 | 265.127 | 288.886 | 293.021 | 293.021 | 293.021 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 149.401 | 131.305 | 169.758 | 173.893 | 173.893 | 173.893 |
| 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 | 149.401 | 131.305 | 169.758 | 173.893 | 173.893 | 173.893 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim
Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 149.401 | 131.305 | 169.758 | 173.893 | 173.893 | 173.893 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -36.517 | -30.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.104 | 101.844 | 114.079 | 114.079 | 114.079 | 114.079 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.588 | 71.844 | 72.079 | 72.079 | 72.079 | 72.079 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 205.989 | 203.149 | 241.838 | 245.973 | 245.973 | 245.973 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -143.508 | -131.305 | -165.673 | -169.808 | -169.808 | -169.808 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -143.508 | -131.305 | -165.673 | -169.808 | -169.808 | -169.808 |
| 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. | -143.508 | -131.305 | -165.673 | -169.808 | -169.808 | -169.808 |
| 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. | -143.508 | -131.305 | -165.673 | -169.808 | -169.808 | -169.808 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -143.508 | -131.305 | -165.673 | -169.808 | -169.808 | -169.808 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2420201 | Lernmittelfreiheit |
| | 2420202 | Sozialfonds |
| | 2420280 | Lernmittelfreiheit |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe anspruchsberechtigte Schüler/innen

Beschreibung Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler/innen des Schulträgers.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler/innen der Förderschulen und Berufsvorbereitungsjahr der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD.
- Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler/innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 93 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Anz. Anträge auf Befreiung | 6.721 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Anz. Bewilligungen | 6.046 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -49.397 | -48.424 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 | 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 | -49.397 | -48.424 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 | 53.049 | 73.975 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 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 | 158 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 53.207 | 74.025 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 3.810 | 25.601 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 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 | 3.810 | 25.601 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 3.810 | 25.601 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 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 | 3.810 | 25.601 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.050 | -25.601 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -4.050 | -25.601 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 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. | -4.050 | -25.601 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 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. | -4.050 | -25.601 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -4.050 | -25.601 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 2430101 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
| | 2430102 | Hausaufgabenbetreuung |
| | 2430103 | Schülerverpflegung |
| | 2430104 | Schülerunfallversicherung |
| | 2430105 | Schulbuchausleihe |
| | 2430180 | Schulübergreifende Maßnahmen |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313) |
| Verantwortung | Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Auftragsgrundlage | §§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat |
| Zielgruppe | Vereine und sonstige Organisationen, Schüler/innen und deren Eltern |
| Beschreibung | <p>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist. - Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler/innen mit Migrationshintergrund. - Organisation der Verpflegung der Schüler/innen (Mittagessen) in der SFG Georgens-Schule. - Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler/innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Schülerunfallversicherung). - Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung und Verteilung der Bücher). |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 47 | 44 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten | 24 | 158 | 24 | 24 | 24 | 24 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten | 21 | 66 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anz. Schüler/innen mit Hausaufgabenbetreuung | 691 | 500 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Anz. Schulen mit Verpflegung | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Anz. Ermäßigungen Schülerverpflegung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. unfallversicherte Schüler/innen | 29.930 | 30.834 | 29.930 | 29.930 | 29.930 | 29.930 |
| Anz. Teilnehmer/innen Schulbuchausleihe | 10.500 | 10.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe | 5.900 | 6.000 | 5.750 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Anz. Anträge Schulbuchausleihe | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -96.945 | -104.400 | -122.400 | -122.400 | -122.400 | -122.400 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -220.796 | -144.350 | -220.796 | -220.796 | -220.796 | -220.796 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.171 | -77.471 | -54.212 | -54.212 | -54.212 | -54.212 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -673.984 | -720.000 | -782.730 | -782.730 | -782.730 | -782.730 |
| 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 | -1.045.896 | -1.046.221 | -1.180.137 | -1.180.137 | -1.180.137 | -1.180.137 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 322.471 | 283.428 | 283.745 | 289.420 | 289.420 | 289.420 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.606 | 13.392 | 14.731 | 15.026 | 15.026 | 15.026 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 902.311 | 894.914 | 968.988 | 971.368 | 971.368 | 971.368 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 258 | 4.946 | 257 | 258 | 258 | 258 |
| 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 | 1.008.324 | 1.161.886 | 1.160.803 | 1.161.600 | 1.161.600 | 1.161.600 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.245.971 | 2.358.566 | 2.428.524 | 2.437.671 | 2.437.671 | 2.437.671 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.200.075 | 1.312.344 | 1.248.387 | 1.257.534 | 1.257.534 | 1.257.534 |
| 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 | 1.200.075 | 1.312.344 | 1.248.387 | 1.257.534 | 1.257.534 | 1.257.534 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.200.075 | 1.312.344 | 1.248.387 | 1.257.534 | 1.257.534 | 1.257.534 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.424 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.790 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.202.865 | 1.312.719 | 1.248.387 | 1.257.534 | 1.257.534 | 1.257.534 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -976.797 | -1.294.007 | -1.233.399 | -1.242.250 | -1.242.250 | -1.242.250 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -976.797 | -1.294.007 | -1.233.399 | -1.242.250 | -1.242.250 | -1.242.250 |
| 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. | -976.797 | -1.294.007 | -1.233.399 | -1.242.250 | -1.242.250 | -1.242.250 |
| 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. | -976.797 | -1.294.007 | -1.233.399 | -1.242.250 | -1.242.250 | -1.242.250 |
| 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 | -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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -976.797 | -1.319.007 | -1.233.399 | -1.242.250 | -1.242.250 | -1.242.250 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindergärten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)

Beschreibung Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht.
- Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen DVD-ROMs im Unterricht.
- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs, Videokassetten, Diareihen, Musikkassetten, 16-mm-Filme).
- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 50 | 13 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| Einheiten Archivbestand | 26.053 | 26.043 | 26.053 | 26.053 | 26.053 | 26.053 |
| Anz. Ausleihvorgänge | 3.342 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Anz. Reparaturen | 281 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anz. Beratungen | 2.110 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anz. Neuanschaffungen | 517 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aufwand je Ausleihvorgang (in €) | 42 | 32 | 55 | 57 | 57 | 57 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -70.793 | -20.000 | -70.793 | -70.793 | -70.793 | -70.793 |
| 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 | -70.793 | -20.109 | -70.793 | -70.793 | -70.793 | -70.793 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 112.217 | 123.405 | 133.604 | 136.276 | 136.276 | 136.276 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 10.231 | 13.475 | 30.231 | 30.231 | 30.231 | 30.231 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 668 | 7.836 | 1.572 | 3.957 | 5.206 | 5.206 |
| 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 | 10.911 | 10.152 | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 10.891 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 134.027 | 154.867 | 176.298 | 181.355 | 182.604 | 182.604 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 63.234 | 134.758 | 105.505 | 110.562 | 111.811 | 111.811 |
| 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 | 63.234 | 134.758 | 105.505 | 110.562 | 111.811 | 111.811 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 63.234 | 134.758 | 105.505 | 110.562 | 111.811 | 111.811 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.801 | 5.344 | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 5.492 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.801 | 5.344 | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 5.492 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 70.035 | 140.102 | 110.997 | 116.055 | 117.304 | 117.304 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -117.584 | -120.621 | -103.933 | -106.605 | -106.605 | -106.605 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -117.584 | -120.621 | -103.933 | -106.605 | -106.605 | -106.605 |
| 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. | -117.584 | -120.621 | -103.933 | -106.605 | -106.605 | -106.605 |
| 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. | -117.584 | -120.621 | -103.933 | -106.605 | -106.605 | -106.605 |
| 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 | -6.302 | 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 | -6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -26.302 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -117.584 | -146.922 | -123.933 | -126.605 | -106.605 | -106.605 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)
- 351.01 Elterngeld
- 351.02 Soziale Sonderleistungen/BaföG
- 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363.03 Hilfe zur Erziehung
- 363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -1.359.532 | -431.704 | -313.397 | -313.396 | -313.397 | -313.396 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -5.753.227 | -5.356.830 | -5.229.330 | -5.079.330 | -5.079.330 | -5.079.330 |
| 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 | -75.718 | -86.220 | -73.500 | -73.500 | -73.500 | -73.500 |
| 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 | -19.213 | -6.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -7.207.690 | -5.881.354 | -5.623.827 | -5.473.826 | -5.473.827 | -5.473.826 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 5.227.177 | 5.230.474 | 5.382.815 | 5.491.117 | 5.491.117 | 5.491.117 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 479.287 | 499.415 | 493.350 | 493.350 | 493.350 | 493.350 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.217 | 121.610 | 145.550 | 145.550 | 145.550 | 145.550 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 18.503 | 34.077 | 9.853 | 12.745 | 15.888 | 19.170 |
| 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 | 43.205 | 31.500 | 43.150 | 43.150 | 43.150 | 43.150 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 27.552.585 | 28.013.400 | 28.955.140 | 29.273.700 | 29.403.700 | 29.403.700 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 263.773 | 256.525 | 298.317 | 295.558 | 295.558 | 295.558 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 33.722.747 | 34.187.001 | 35.328.174 | 35.755.170 | 35.888.313 | 35.891.595 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 26.515.056 | 28.305.647 | 29.704.347 | 30.281.344 | 30.414.486 | 30.417.769 |
| 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 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 26.515.056 | 28.305.647 | 29.704.347 | 30.281.344 | 30.414.486 | 30.417.769 |
| 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 | 26.515.056 | 28.305.647 | 29.704.347 | 30.281.344 | 30.414.486 | 30.417.769 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -16.140 | -25.140 | -16.140 | -16.140 | -16.140 | -16.140 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.381.889 | 1.384.808 | 1.378.861 | 1.389.711 | 1.389.711 | 1.389.711 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 1.365.749 | 1.359.668 | 1.362.721 | 1.373.571 | 1.373.571 | 1.373.571 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 27.880.805 | 29.665.315 | 31.067.068 | 31.654.914 | 31.788.056 | 31.791.339 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 885.561 | 431.200 | 313.219 | 313.219 | 313.219 | 313.219 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 5.320.659 | 5.356.830 | 5.229.330 | 5.079.330 | 5.079.330 | 5.079.330 |
| 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 | 75.349 | 86.220 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 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 | 300 | 6.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 6.281.869 | 5.880.850 | 5.623.649 | 5.473.649 | 5.473.649 | 5.473.649 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -5.205.641 | -5.193.274 | -5.367.815 | -5.476.117 | -5.476.117 | -5.476.117 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -147.894 | -121.610 | -145.550 | -145.550 | -145.550 | -145.550 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -42.807 | -31.500 | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | -27.960.983 | -28.013.400 | -28.955.140 | -29.273.700 | -29.403.700 | -29.403.700 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -191.019 | -208.575 | -226.543 | -224.730 | -224.730 | -224.730 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -33.548.343 | -33.568.360 | -34.738.198 | -35.163.247 | -35.293.247 | -35.293.247 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -27.266.474 | -27.687.510 | -29.114.549 | -29.689.598 | -29.819.598 | -29.819.598 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -27.266.474 | -27.687.510 | -29.114.549 | -29.689.598 | -29.819.598 | -29.819.598 |
| 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) | -27.266.474 | -27.687.510 | -29.114.549 | -29.689.598 | -29.819.598 | -29.819.598 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.416 | 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) | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -21.162 | -37.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 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) | -23.161 | -37.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -21.745 | -37.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -27.288.219 | -27.724.510 | -29.143.549 | -29.718.598 | -29.848.598 | -29.848.598 |
| 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 2015/2016

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | -8.011 | -37.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 -29.000 | -260.700 -38.842 | -38.842 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Wenger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen
- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt.

Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Plan 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr) | 1.365 | 1.330 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre | 68 | 74 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Einwohner 0-12 Jahre | 20.045 | 18.049 | 20.045 | 20.045 | 20.045 | 20.045 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 34101
Unterhaltungsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 346.629 | 309.275 | 355.251 | 359.648 | 359.648 | 359.648 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 59.420 | 50.490 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.696 | 2.292 | 863 | 859 | 781 | 776 |
| 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 | 772.018 | 660.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 9.036 | 8.852 | 10.053 | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.189.799 | 1.030.909 | 1.177.657 | 1.182.113 | 1.182.035 | 1.182.029 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.189.852 | 1.030.909 | 1.177.657 | 1.182.113 | 1.182.035 | 1.182.029 |
| 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 | 1.189.852 | 1.030.909 | 1.177.657 | 1.182.113 | 1.182.035 | 1.182.029 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 34101
Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.189.852 | 1.030.909 | 1.177.657 | 1.182.113 | 1.182.035 | 1.182.029 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.519 | 26.393 | 43.977 | 43.977 | 43.977 | 43.977 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.519 | 26.393 | 43.977 | 43.977 | 43.977 | 43.977 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.236.370 | 1.057.302 | 1.221.634 | 1.226.090 | 1.226.012 | 1.226.007 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 34101
Unterhaltungsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.127.740 | -977.952 | -1.114.645 | -1.119.104 | -1.119.104 | -1.119.104 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.127.740 | -977.952 | -1.114.645 | -1.119.104 | -1.119.104 | -1.119.104 |
| 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. | -1.127.740 | -977.952 | -1.114.645 | -1.119.104 | -1.119.104 | -1.119.104 |
| 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. | -1.127.740 | -977.952 | -1.114.645 | -1.119.104 | -1.119.104 | -1.119.104 |
| 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 | -2.795 | -2.000 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 34101
Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.795 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.795 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.130.535 | -979.952 | -1.114.645 | -1.119.104 | -1.119.104 | -1.119.104 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld und Betreuungsgeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe Eltern

Beschreibung 3510101: Elterngeld und ab 01.08.2013 Betreuungsgeld
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr) | 1.924 | 1.800 | 1.950 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| Anz. gestellte Anträge Betreuungsgeld (im Jahr) | 316 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -4.401 | 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 | -4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 132.650 | 173.860 | 158.976 | 161.525 | 161.525 | 161.525 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.025 | 7.020 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 381 | 675 | 413 | 338 | 319 | 293 |
| 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 | 7.281 | 8.628 | 8.257 | 8.276 | 8.276 | 8.276 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 147.338 | 190.183 | 175.185 | 177.679 | 177.659 | 177.634 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 142.937 | 190.183 | 175.185 | 177.679 | 177.659 | 177.634 |
| 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 | 142.937 | 190.183 | 175.185 | 177.679 | 177.659 | 177.634 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 142.937 | 190.183 | 175.185 | 177.679 | 177.659 | 177.634 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.386 | 44.724 | 21.816 | 21.932 | 21.932 | 21.932 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.386 | 44.724 | 21.816 | 21.932 | 21.932 | 21.932 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 162.322 | 234.907 | 197.002 | 199.611 | 199.591 | 199.566 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -137.026 | -180.288 | -167.122 | -169.691 | -169.691 | -169.691 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -137.026 | -180.288 | -167.122 | -169.691 | -169.691 | -169.691 |
| 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. | -137.026 | -180.288 | -167.122 | -169.691 | -169.691 | -169.691 |
| 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. | -137.026 | -180.288 | -167.122 | -169.691 | -169.691 | -169.691 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -137.026 | -180.288 | -167.122 | -169.691 | -169.691 | -169.691 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510201 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe BAföG: Schüler, die die Schulpflicht beendet haben
AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

Beschreibung 3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. „Meister-BAföG“

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr) | 498 | 580 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr) | 265 | 160 | 260 | 260 | 260 | 260 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 59.248 | 58.519 | 61.750 | 64.568 | 64.568 | 64.568 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.872 | 2.160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 191 | 188 | 188 | 154 | 145 | 133 |
| 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 | 2.556 | 2.729 | 2.881 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 63.866 | 63.596 | 67.019 | 69.812 | 69.803 | 69.791 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 63.866 | 63.596 | 67.019 | 69.812 | 69.803 | 69.791 |
| 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 | 63.866 | 63.596 | 67.019 | 69.812 | 69.803 | 69.791 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 63.866 | 63.596 | 67.019 | 69.812 | 69.803 | 69.791 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.397 | 23.610 | 11.217 | 11.269 | 11.269 | 11.269 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.397 | 23.610 | 11.217 | 11.269 | 11.269 | 11.269 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 74.263 | 87.206 | 78.236 | 81.081 | 81.072 | 81.060 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -61.517 | -60.148 | -64.581 | -67.408 | -67.408 | -67.408 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -61.517 | -60.148 | -64.581 | -67.408 | -67.408 | -67.408 |
| 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. | -61.517 | -60.148 | -64.581 | -67.408 | -67.408 | -67.408 |
| 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. | -61.517 | -60.148 | -64.581 | -67.408 | -67.408 | -67.408 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -61.517 | -60.148 | -64.581 | -67.408 | -67.408 | -67.408 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630101 | Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII |
| | 3630102 | Schulsozialarbeit mit Landesförderung |
| | 3630103 | Schulsozialarbeit, eigene |
| | 3630180 | Schul- und Jugendsozialarbeit |

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Ohliger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer

Beschreibung 3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII
Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung,
der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit mit Landesförderung

Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

* Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung,
um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.

* Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.

* Organisation von außerschulischen Aktivitäten.

* Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.

* Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom
Land pauschal pro PE bezuschusst (siehe EH 02):

* 1,0 PE an der RS plus Wittelsbachschule,

* 1,0 PE an der GS Schillerschule und

* 1,0 PE an der IGS Gartenstadt sowie

* 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,

* 0,5 PE an der RS plus im Schulzentrum Mundenheim,

* 0,5 PE an der RS plus Wilhelm-Leuschner-Schule und

* 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011.

5,0 PE insgesamt

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen wurde ab 2012 in das Budget 316 umgeschichtet.

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:

Von 2011 bis Schuljahresende 2014 wurde ein Projekt zur mobilen Schulsozialarbeit aus den BuT (Bildungs- und Teilhabepaket)-Mitteln des Bundes gefördert

künftig ist hier mobile Schulsozialarbeit an Grundschulen und Gymnasien sowie folgende - bisher nicht geförderte - Schulsozialarbeit geplant:

* 1,0 PE an der Schloßschule Oggersheim (Förderschule),

* 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,

* 0,5 PE an der RS Kopernikus in der Wilhelm-Leuschner-Schule (GS- u.RS plus Friesenheim) in der Leuschnerstraße 131,

* 0,5 PE an der RS Karolina-Burger im Schulzentrum Mu

2,5 PE insgesamt

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 103 | 38 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl erreichte Schulen zum 1.9. e.J. | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl erreichte Schulen zum 1.9. e.J. | 30 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -1.198.698 | -286.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 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 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -1.198.798 | -286.100 | -153.100 | -153.100 | -153.100 | -153.100 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 853.462 | 698.800 | 736.408 | 754.285 | 754.285 | 754.285 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.231 | 7.560 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 34.461 | 5.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 598 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 197.278 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 15.861 | 3.550 | 11.320 | 11.470 | 11.470 | 11.470 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.108.991 | 716.010 | 781.128 | 799.155 | 799.155 | 799.155 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -89.806 | 429.910 | 628.028 | 646.055 | 646.055 | 646.055 |
| 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 | -89.806 | 429.910 | 628.028 | 646.055 | 646.055 | 646.055 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und
Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -89.806 | 429.910 | 628.028 | 646.055 | 646.055 | 646.055 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.786 | 28.746 | 34.073 | 34.073 | 34.073 | 34.073 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.786 | 28.746 | 34.073 | 34.073 | 34.073 | 34.073 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -33.020 | 458.656 | 662.101 | 680.128 | 680.128 | 680.128 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -369.219 | -422.350 | -621.628 | -639.655 | -639.655 | -639.655 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -369.219 | -422.350 | -621.628 | -639.655 | -639.655 | -639.655 |
| 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. | -369.219 | -422.350 | -621.628 | -639.655 | -639.655 | -639.655 |
| 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. | -369.219 | -422.350 | -621.628 | -639.655 | -639.655 | -639.655 |
| 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 | -600 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und
Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -369.820 | -422.350 | -621.628 | -639.655 | -639.655 | -639.655 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630201 | Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse |
| | 3630202 | Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien |
| | 3630203 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20 |
| | 3630204 | Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19 |
| | 3630205 | Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen |
| | 3630280 | Förderung der Erziehung in der Familie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|---|----------|---|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|------------------|-----------|-------------|---|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Verantw.Org.Einheit | 3-14 Jugendamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortung | Herr May, BL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | externes Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | Familien in Trennungssituationen Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | 3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII). Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden: Zuschussempfänger sind: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">DIAKONIE</td> <td style="width: 50%;">zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration</td> </tr> <tr> <td>DIAKONIE</td> <td>für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH</td> </tr> <tr> <td>DONUM VITAE</td> <td>für Sexualpädagogik in Schulen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KINDERHILFE e.V.</td> </tr> <tr> <td>KINDERSCHUTZBUND</td> <td>für Miete</td> </tr> <tr> <td>PRO FAMILIA</td> <td>zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung</td> </tr> <tr> <td>PRO FAMILIA</td> <td>für Familienplanung</td> </tr> <tr> <td>WILDWASSER e.V.</td> <td>für ungedeckte Kosten</td> </tr> <tr> <td>WILDWASSER e.V.</td> <td>für Miete</td> </tr> </table> und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben: | DIAKONIE | zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration | DIAKONIE | für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH | DONUM VITAE | für Sexualpädagogik in Schulen | KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH | | KINDERHILFE e.V. | | KINDERSCHUTZBUND | für Miete | PRO FAMILIA | zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung | PRO FAMILIA | für Familienplanung | WILDWASSER e.V. | für ungedeckte Kosten | WILDWASSER e.V. | für Miete |
| DIAKONIE | zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIAKONIE | für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DONUM VITAE | für Sexualpädagogik in Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KINDERHILFE e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KINDERSCHUTZBUND | für Miete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRO FAMILIA | zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRO FAMILIA | für Familienplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WILDWASSER e.V. | für ungedeckte Kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WILDWASSER e.V. | für Miete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
- Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).

3630205: Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
- Sicherstellung des Kindeswohls und Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung.
- Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
- Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben (§ 8a SGB VIII i. V. m. LKind-SchG).
- frühe Hilfen

Erläuterungen

zur ersten im nachfolgend aufgeführten Kennzahl:
Ab 2010 Beratungsprozesse (1-2 Beratungen sowie 3 und mehr Beratungen) mit Familien (Prozesse beinhalten mehrere Beratungsgespräche).

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr) | 1.272 | 1.330 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr) | 414 | 500 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind | 236 | 230 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Anz. Betreute Familien § 20 (im Jahr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Fälle § 19 (Mittelwert) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anz. betreute Fälle „GSiK“ (im Jahr) | 177 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J. | 36 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Einwohner 0-21 Jahre | 35.679 | 33.031 | 35.679 | 35.679 | 35.679 | 35.679 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -160.356 | -145.704 | -160.315 | -160.314 | -160.315 | -160.315 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -93.186 | -47.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 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 | -854 | -2.280 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 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 | -2.993 | -3.500 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -257.390 | -198.484 | -219.125 | -219.124 | -219.125 | -219.125 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.213.236 | 1.303.230 | 1.355.175 | 1.388.285 | 1.388.285 | 1.388.285 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 55.323 | 64.800 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 10.790 | 18.086 | 14.671 | 14.671 | 14.671 | 14.671 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.988 | 12.081 | 1.782 | 2.470 | 3.171 | 3.893 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.771 | 2.440 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2.288 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.149.556 | 961.710 | 1.227.240 | 1.237.240 | 1.237.240 | 1.237.240 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 65.380 | 87.736 | 61.226 | 61.297 | 61.297 | 61.297 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.499.044 | 2.450.084 | 2.720.032 | 2.763.900 | 2.764.602 | 2.765.323 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 2.241.654 | 2.251.600 | 2.500.907 | 2.544.776 | 2.545.477 | 2.546.198 |
| 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 | 2.241.654 | 2.251.600 | 2.500.907 | 2.544.776 | 2.545.477 | 2.546.198 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der
Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.241.654 | 2.251.600 | 2.500.907 | 2.544.776 | 2.545.477 | 2.546.198 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.615 | 125.389 | 133.702 | 133.935 | 133.935 | 133.935 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.615 | 125.389 | 133.702 | 133.935 | 133.935 | 133.935 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.440.269 | 2.376.989 | 2.634.610 | 2.678.711 | 2.679.412 | 2.680.133 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.143.126 | -2.163.542 | -2.438.221 | -2.481.402 | -2.481.402 | -2.481.402 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -2.143.126 | -2.163.542 | -2.438.221 | -2.481.402 | -2.481.402 | -2.481.402 |
| 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. | -2.143.126 | -2.163.542 | -2.438.221 | -2.481.402 | -2.481.402 | -2.481.402 |
| 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. | -2.143.126 | -2.163.542 | -2.438.221 | -2.481.402 | -2.481.402 | -2.481.402 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -4.671 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung
in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.671 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.671 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -2.146.797 | -2.175.542 | -2.444.221 | -2.487.402 | -2.487.402 | -2.487.402 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630301 | Soziale Gruppenarbeit, § 29 |
| | 3630302 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 |
| | 3630303 | Sozialpädagog. Familienhilfe, § 31 |
| | 3630304 | Tagesgruppe, § 32 |
| | 3630305 | Vollzeitpflege, § 33 |
| | 3630306 | Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34 |
| | 3630307 | Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35 |
| | 3630308 | Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II |
| | 3630309 | Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41 |
| | 3630310 | Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41 |
| | 3630311 | Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42 |
| | 3630370 | Hilfe zur Erziehung |
| | 3630380 | Hilfe zur Erziehung |
| Verantw.Org.Einheit | 3-14 Jugendamt | |
| Verantwortung | Herr May, BL | |
| Klassifizierung | externes Produkt | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | |
| Auftragsgrundlage | §§ 27 ff. und §§ 41, 42 SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes | |
| Zielgruppe | Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige | |
| Beschreibung | <p>36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans.</p> <p>Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter</p> <p>Ambulante Hilfen: 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe</p> | |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung
(mit Multifamilientraining=MFT und aufsuchender Familientherapie = AFT),
> Kostgeld ist seit Januar 2010 im Budget 315 KTS,
3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige
Teilstationäre Hilfen:
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
Stationäre Hilfen:
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege
3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen
3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige
3630311: § 42 SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Erläuterungen

Anmerkung zu den nachfolgend dargestellten Kennzahlen:

Aufgrund geänderter Rechtsprechung wurden die bisherigen „Erziehungsstellen“ ab 2012 von 363.03.06, also § 34 Heimunterbringung Minderjährige, zu 363.03.05 § 33 Vollzeitpflege umgeschichtet und das Abrechnungsverfahren geändert.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.) | 103 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.) | 57 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.) | 150 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.) | 47 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.) | 12 | 20 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.) | 75 | 87 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.) | 241 | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.) | 159 | 167 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.) | 38 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Summe HzE | 883 | 884 | 926 | 933 | 938 | 943 |
| 3630311 Anzahl Betreute § 42 | 49 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €) | 25.325 | 26.557 | 25.750 | 25.859 | 25.721 | 25.585 |
| Einwohner 0-21 Jahre | 35.679 | 33.031 | 35.679 | 35.679 | 35.679 | 35.679 |
| HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -4.520.149 | -4.382.900 | -4.116.630 | -3.976.630 | -3.976.630 | -3.976.630 |
| 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 | -350 | -1.330 | -480 | -480 | -480 | -480 |
| 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 | -986 | -875 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -4.521.485 | -4.385.105 | -4.118.310 | -3.978.310 | -3.978.310 | -3.978.310 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 996.364 | 1.001.005 | 1.031.926 | 1.051.995 | 1.051.995 | 1.051.995 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 93.517 | 84.780 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 5.060 | 6.934 | 12.128 | 12.128 | 12.128 | 12.128 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.143 | 5.677 | 1.402 | 1.204 | 1.117 | 1.041 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 994 | 840 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.344.875 | 21.456.090 | 21.671.600 | 21.924.160 | 21.924.160 | 21.924.160 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 99.311 | 85.667 | 122.263 | 121.426 | 121.426 | 121.426 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 21.541.264 | 22.640.992 | 22.937.163 | 23.208.758 | 23.208.671 | 23.208.594 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 17.019.778 | 18.255.887 | 18.818.853 | 19.230.448 | 19.230.361 | 19.230.284 |
| 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 | 17.019.778 | 18.255.887 | 18.818.853 | 19.230.448 | 19.230.361 | 19.230.284 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 17.019.778 | 18.255.887 | 18.818.853 | 19.230.448 | 19.230.361 | 19.230.284 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 815.329 | 835.003 | 907.675 | 917.624 | 917.624 | 917.624 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 815.329 | 826.003 | 907.675 | 917.624 | 917.624 | 917.624 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 17.835.107 | 19.081.890 | 19.726.528 | 20.148.071 | 20.147.984 | 20.147.908 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.362.251 | -18.107.155 | -18.650.927 | -19.063.665 | -19.063.665 | -19.063.665 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -17.362.251 | -18.107.155 | -18.650.927 | -19.063.665 | -19.063.665 | -19.063.665 |
| 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. | -17.362.251 | -18.107.155 | -18.650.927 | -19.063.665 | -19.063.665 | -19.063.665 |
| 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. | -17.362.251 | -18.107.155 | -18.650.927 | -19.063.665 | -19.063.665 | -19.063.665 |
| 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 | -355 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -17.362.606 | -18.107.155 | -18.650.927 | -19.063.665 | -19.063.665 | -19.063.665 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630401 | Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung) |
| | 3630402 | Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen |
| | 3630403 | Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen |
| | 3630470 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte |
| | 3630480 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 3-14 Jugendamt |
| Verantwortung | Herr May, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | §§ 35a ff. SGB VIII i.V.m. §§ 27 ff. |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind |
| Beschreibung | <p>36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:</p> <p>3630401: Ambulante Leistungen z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung</p> <p>3630402: Teilstationäre Leistungen in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen</p> <p>3630403: Stationäre Leistungen Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen</p> |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.) | 338 | 305 | 300 | 300 | 300 | 300 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.) | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.) | 46 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €) | 13.376 | 14.022 | 15.394 | 15.556 | 15.917 | 15.917 |
| Einwohner 0-21 Jahre | 35.679 | 33.031 | 35.679 | 35.679 | 35.679 | 35.679 |
| Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J. | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe
für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -1.139.893 | -926.930 | -1.056.500 | -1.046.500 | -1.046.500 | -1.046.500 |
| 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 | -50 | -190 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 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 | -141 | -125 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -1.140.083 | -927.245 | -1.056.710 | -1.046.710 | -1.046.710 | -1.046.710 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 140.650 | 126.715 | 145.794 | 148.255 | 148.255 | 148.255 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.629 | 9.855 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 723 | 991 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | 1.651 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 147 | 795 | 302 | 254 | 237 | 220 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.935 | 25.120 | 35.168 | 35.168 | 35.168 | 35.168 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.088.590 | 4.934.600 | 5.306.000 | 5.362.000 | 5.492.000 | 5.492.000 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 8.724 | 4.224 | 12.585 | 12.605 | 12.605 | 12.605 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 5.285.398 | 5.102.300 | 5.512.801 | 5.571.233 | 5.701.217 | 5.701.199 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 4.145.314 | 4.175.055 | 4.456.091 | 4.524.523 | 4.654.507 | 4.654.489 |
| 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 | 4.145.314 | 4.175.055 | 4.456.091 | 4.524.523 | 4.654.507 | 4.654.489 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe
für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 4.145.314 | 4.175.055 | 4.456.091 | 4.524.523 | 4.654.507 | 4.654.489 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.069 | 15.638 | 28.903 | 28.995 | 28.995 | 28.995 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.069 | 15.638 | 28.903 | 28.995 | 28.995 | 28.995 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 4.163.383 | 4.190.693 | 4.484.994 | 4.553.518 | 4.683.501 | 4.683.484 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.507.923 | -4.162.910 | -4.438.839 | -4.507.319 | -4.637.319 | -4.637.319 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -4.507.923 | -4.162.910 | -4.438.839 | -4.507.319 | -4.637.319 | -4.637.319 |
| 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. | -4.507.923 | -4.162.910 | -4.438.839 | -4.507.319 | -4.637.319 | -4.637.319 |
| 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. | -4.507.923 | -4.162.910 | -4.438.839 | -4.507.319 | -4.637.319 | -4.637.319 |
| 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 | -51 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -4.507.973 | -4.162.910 | -4.438.839 | -4.507.319 | -4.637.319 | -4.637.319 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 51 SGB VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
Adoptionsgesetz (AdG)
BGB

Zielgruppe Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare
Adoptionsbewerber
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

Beschreibung 36305 Adoptionsvermittlung:

3630501:
Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die „Gemeinsame Fachstelle Adoption“
im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.

Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -260 | 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 | 60.000 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 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 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 | 60.000 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 59.740 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 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 | 59.740 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 59.740 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 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 | 59.740 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -64.740 | -69.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -64.740 | -69.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 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. | -64.740 | -69.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 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. | -64.740 | -69.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -64.740 | -69.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630601 | Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften |
| | 3630602 | Beistandschaft, Beurkundung |
| | 3630680 | Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt |

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Wenger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 52a-60 SGB VIII
BGB und FamFG
Zivilprozessordnung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt
- Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)

3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften
- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.
- Durch Gesetzesänderung steigen die Kosten ab 2012.

3630602: Beistandschaften/Beurkundungen
- Feststellung der Vaterschaft,
- Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,
- Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt,
- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen
- Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. Beistandsch. (am 31.12.) | 3.292 | 3.000 | 3.350 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Anz. Beurkund. (im Jahr) | 679 | 800 | 690 | 700 | 700 | 700 |
| Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr) | 166 | 195 | 170 | 170 | 170 | 170 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36306
Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -370 | 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 | -1.934 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -2.304 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 648.821 | 673.335 | 675.374 | 686.172 | 686.172 | 686.172 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 150.167 | 166.050 | 153.700 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 6.531 | 17.900 | 9.610 | 9.610 | 9.610 | 9.610 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 3.518 | 5.191 | 1.517 | 2.266 | 2.863 | 3.558 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.150 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 268 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 18.127 | 22.518 | 22.777 | 22.904 | 22.904 | 22.904 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 829.582 | 886.494 | 866.278 | 877.952 | 878.548 | 879.244 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 827.278 | 886.494 | 865.278 | 876.952 | 877.548 | 878.244 |
| 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 | 827.278 | 886.494 | 865.278 | 876.952 | 877.548 | 878.244 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36306
Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 827.278 | 886.494 | 865.278 | 876.952 | 877.548 | 878.244 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.226 | 49.015 | 90.137 | 90.137 | 90.137 | 90.137 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.226 | 49.015 | 90.137 | 90.137 | 90.137 | 90.137 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 914.504 | 935.509 | 955.415 | 967.089 | 967.686 | 968.381 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -674.837 | -714.928 | -706.711 | -717.636 | -717.636 | -717.636 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -674.837 | -714.928 | -706.711 | -717.636 | -717.636 | -717.636 |
| 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. | -674.837 | -714.928 | -706.711 | -717.636 | -717.636 | -717.636 |
| 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. | -674.837 | -714.928 | -706.711 | -717.636 | -717.636 | -717.636 |
| 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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -7.667 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.666 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.666 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -683.504 | -720.928 | -712.711 | -723.636 | -723.636 | -723.636 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Ohliger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Geschädigte
Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

3630701:

- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als Alternative zum Jugendarrest.
- Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention, Frühintervention bei erstauaffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger und deren Erziehungsberechtigte, ab 01.06.2010

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene) | 378 | 600 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer | 53 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene) | 523 | 800 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.) | 258 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Einwohner 14-21 Jahre | 14.105 | 11.897 | 14.105 | 14.105 | 14.105 | 14.105 |
| Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre | 68 | 122 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -478 | 0 | -82 | -82 | -82 | -81 |
| 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 | -67.273 | -80.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 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 | -12.020 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -79.772 | -81.000 | -72.082 | -72.082 | -72.082 | -72.081 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 272.895 | 330.900 | 284.272 | 289.343 | 289.343 | 289.343 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.474 | 24.300 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 12.167 | 1.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.837 | 1.767 | 326 | 566 | 818 | 1.065 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 505 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 2.093 | 3.140 | 3.050 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 312.971 | 363.007 | 316.848 | 322.209 | 322.461 | 322.708 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 233.199 | 282.007 | 244.766 | 250.127 | 250.379 | 250.627 |
| 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 | 233.199 | 282.007 | 244.766 | 250.127 | 250.379 | 250.627 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 233.199 | 282.007 | 244.766 | 250.127 | 250.379 | 250.627 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.287 | 27.112 | 25.631 | 25.631 | 25.631 | 25.631 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.287 | 27.112 | 25.631 | 25.631 | 25.631 | 25.631 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 276.486 | 309.119 | 270.397 | 275.759 | 276.011 | 276.259 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -221.190 | -255.940 | -220.322 | -225.443 | -225.443 | -225.443 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -221.190 | -255.940 | -220.322 | -225.443 | -225.443 | -225.443 |
| 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. | -221.190 | -255.940 | -220.322 | -225.443 | -225.443 | -225.443 |
| 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. | -221.190 | -255.940 | -220.322 | -225.443 | -225.443 | -225.443 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 416 | 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 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.550 | -3.000 | -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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.550 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.133 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -222.324 | -258.940 | -222.322 | -227.443 | -227.443 | -227.443 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Stadtrat
Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und Erziehungsberatung, LuZiE

Beschreibung 36401: Jugendhilfeplanung und -management

- 3640101:
 * Führung des Bereichs „Jugendamt“
 * Abteilungsleitung Verwaltung
 * Darstellung des Bereichs nach außen
 * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben
 * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII) mit Guter Start, Personal, Rechnungsstelle und Sekretariat,
 * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

- Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für
 * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)
 * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz
 * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)
 * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -2.420 | -2.420 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 | -831 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -3.251 | -3.420 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 563.222 | 554.835 | 577.889 | 587.041 | 587.041 | 587.041 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 70.629 | 82.400 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 8.486 | 1.800 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.460 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 6.003 | 5.410 | 3.060 | 4.633 | 6.436 | 8.190 |
| EH 15 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 35.405 | 29.481 | 43.905 | 41.474 | 41.474 | 41.474 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 684.495 | 674.427 | 707.063 | 715.358 | 717.161 | 718.915 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 681.244 | 671.007 | 703.563 | 711.858 | 713.661 | 715.415 |
| 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 | 681.244 | 671.007 | 703.563 | 711.858 | 713.661 | 715.415 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung
und -management**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 681.244 | 671.007 | 703.563 | 711.858 | 713.661 | 715.415 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -16.140 | -16.140 | -16.140 | -16.140 | -16.140 | -16.140 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.276 | 209.177 | 81.729 | 82.138 | 82.138 | 82.138 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.136 | 193.037 | 65.589 | 65.998 | 65.998 | 65.998 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 751.380 | 864.044 | 769.152 | 777.856 | 779.660 | 781.413 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -596.905 | -573.297 | -624.554 | -631.275 | -631.275 | -631.275 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -596.905 | -573.297 | -624.554 | -631.275 | -631.275 | -631.275 |
| 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. | -596.905 | -573.297 | -624.554 | -631.275 | -631.275 | -631.275 |
| 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. | -596.905 | -573.297 | -624.554 | -631.275 | -631.275 | -631.275 |
| 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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -3.473 | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und
-management**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.473 | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.473 | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -601.378 | -587.297 | -639.554 | -646.275 | -646.275 | -646.275 |

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
- 365.01 Kindergarten
- 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
- 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.06 Spiel- und Lernstube
- 365.07 Förderungen von Einrichtungen über BASF-Projekte
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 32 Kindertagesstätten mit 3.885 (2016: 3.875) Plätzen. 3.018 (2016: 3.013) Plätze sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.400 (2016: 1.400) Plätze GZ-Plätze sind. Für Schul-kinder (6 - 14 Jahre) sind 707 (2016: 702) Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 160 (2016: 160) Krippeplätze.

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 4.072 (2016: 4.072) Plätze in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge so zu bemessen, dass sie bis zu 17,5% der Personalkosten abdecken. Derzeit sollen die Elternbeiträge 15,5% der anrechenbaren Personalkosten decken.

Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 148,00 EUR,
- b.) Krippe 296,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 48,00 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 54,00 EUR,
- c.) Hort 54,50 EUR
- d.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 48,50 EUR bzw. 51,50 EUR,
- e.) flexible Betreuung Hort 21,80 EUR bzw. 32,70 EUR
- f.) Krippe (je nach Entwicklungsstand des Kindes) 24,50 EUR bzw. 48,50 EUR.

Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes („Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, d.h. im Kindergarten Beitragsfreiheit und Rechtsanspruch ab vollendetem zweitem Lebensjahr seit 01.08.2010) entstanden zusätzliche Aufwendungen, die insbesondere unter EH 11, EH 17, FH 36 und FH 37 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss

500,- EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -94.774 | -7.945 | -87.414 | -87.414 | -86.736 | -86.639 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -19.410.696 | -20.560.608 | -24.149.394 | -24.721.977 | -24.721.977 | -25.031.718 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -868.600 | -960.000 | -895.000 | -923.000 | -923.000 | -923.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.255.954 | -1.362.740 | -1.543.420 | -1.581.720 | -1.581.720 | -1.581.720 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -236.222 | -205.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 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 | -40.330 | -30.900 | -31.300 | -31.300 | -31.300 | -31.300 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -21.906.575 | -23.127.193 | -26.861.528 | -27.500.411 | -27.499.733 | -27.809.377 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 25.480.047 | 27.716.988 | 29.627.791 | 30.681.272 | 31.322.895 | 32.267.802 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 65.340 | 65.993 | 66.653 | 67.320 | 67.320 | 67.320 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.746.711 | 2.789.535 | 5.132.600 | 5.177.900 | 5.177.900 | 5.177.900 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 772.001 | 1.955.713 | 792.603 | 875.582 | 941.937 | 1.001.801 |
| 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 | 22.633.541 | 22.515.660 | 28.402.736 | 29.005.190 | 29.005.190 | 29.005.190 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 803.449 | 978.920 | 1.021.346 | 1.038.270 | 1.038.270 | 1.038.270 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 51.501.089 | 56.022.809 | 65.043.728 | 66.845.534 | 67.553.512 | 68.558.283 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 29.594.514 | 32.895.616 | 38.182.200 | 39.345.123 | 40.053.779 | 40.748.906 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 29.594.514 | 32.895.616 | 38.182.200 | 39.345.123 | 40.053.779 | 40.748.906 |
| 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 | 29.594.514 | 32.895.616 | 38.182.200 | 39.345.123 | 40.053.779 | 40.748.906 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.789.627 | 3.041.771 | 3.770.215 | 3.770.215 | 3.770.215 | 3.770.215 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 3.789.211 | 3.041.771 | 3.770.215 | 3.770.215 | 3.770.215 | 3.770.215 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 33.383.726 | 35.937.387 | 41.952.415 | 43.115.338 | 43.823.994 | 44.519.121 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 88.765 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 17.692.897 | 20.560.608 | 24.149.394 | 24.721.977 | 24.721.977 | 25.031.718 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 767.464 | 960.000 | 895.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.260.267 | 1.362.740 | 1.543.420 | 1.581.720 | 1.581.720 | 1.581.720 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.878 | 205.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 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 | 35.256 | 30.900 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 20.090.528 | 23.119.248 | 26.859.114 | 27.497.997 | 27.497.997 | 27.807.738 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -25.426.824 | -27.755.798 | -29.581.394 | -30.634.017 | -31.275.640 | -32.220.547 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.690.644 | -2.789.535 | -5.132.600 | -5.177.900 | -5.177.900 | -5.177.900 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | -22.217.006 | -22.515.660 | -28.402.736 | -29.005.190 | -29.005.190 | -29.005.190 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -347.877 | -848.920 | -891.346 | -908.270 | -908.270 | -908.270 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -49.682.351 | -53.909.913 | -64.008.076 | -65.725.377 | -66.367.000 | -67.311.907 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -29.591.823 | -30.790.665 | -37.148.962 | -38.227.380 | -38.869.003 | -39.504.169 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -29.591.823 | -30.790.665 | -37.148.962 | -38.227.380 | -38.869.003 | -39.504.169 |
| 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) | -29.591.823 | -30.790.665 | -37.148.962 | -38.227.380 | -38.869.003 | -39.504.169 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.450 | 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 | 1.227 | 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) | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -2.063.704 | -2.000.000 | -2.107.200 | -1.662.000 | -1.662.000 | -1.662.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -113.688 | -123.470 | -112.000 | -112.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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) | -2.177.392 | -2.123.470 | -2.219.200 | -1.774.000 | -1.712.000 | -1.712.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -2.174.715 | -2.123.470 | -2.219.200 | -1.774.000 | -1.712.000 | -1.712.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -31.766.539 | -32.914.135 | -39.368.162 | -40.001.380 | -40.581.003 | -41.216.169 |
| 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 2015/2016

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. be- reite. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche | -1.106.026 | -1.000.000 | -605.000 | -500.000 | -500.000 -500.000 | -8.115.943 -5.932.016 | -5.932.016 |
| FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -13.076 | -13.076 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.106.026 | -1.000.000 | -605.000 | -500.000 | -500.000 -500.000 | -8.115.943 -5.918.940 | -5.918.940 |
| 0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche | -863.921 | -1.000.000 | -700.000 | -1.100.000 | -1.100.000 -1.100.000 | -8.321.960 -5.601.953 | -5.601.953 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -863.921 | -1.000.000 | -700.000 | -1.100.000 | -1.100.000 -1.100.000 | -8.321.960 -5.601.953 | -5.601.953 |
| 0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige | 0 | 0 | -747.200 | -62.000 | -62.000 -62.000 | -1.147.200 -207.294 | -207.294 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -747.200 | -62.000 | -62.000 -62.000 | -1.147.200 -207.294 | -207.294 |
| 0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -76.000 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 304.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -380.000 0 | 0 |
| 0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -67.890 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 271.550 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -339.440 0 | 0 |
| 0135912400 Modul Kinderverwaltung | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 0 | -95.000 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 0 | -95.000 0 | 0 |
| 0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 -7.665 | -7.665 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 -7.665 | -7.665 |
| 0835173500 Neueinrichtung von 2 Wohnungen für Tagespflege | 0 | 0 | -62.000 | -62.000 | 0 0 | -62.000 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -62.000 | -62.000 | 0 0 | -62.000 0 | 0 |
| 0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit | -21.470 | -22.420 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -252.890 -53.318 | -53.318 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 11.613 | 11.613 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -21.470 | -22.420 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -252.890 -64.432 | -64.432 |
| 0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit | -23.486 | -58.940 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -277.770 -106.224 | -106.224 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 1.677 | 1.677 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | -23.486 | -58.940 | -25.000 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -277.770 -107.901 | -107.901 |
| Summe | -2.014.903 | -2.081.360 | -2.219.200 | -1.774.000 | -1.712.000 -1.712.000 | -18.496.653 -11.908.468 | -11.908.468 |
| UNTER < 50.000.- € Summe | -17.675 | -42.110 | 0 | 0 | 0 0 | -449.850 -170.931 | -170.931 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3610101 | Kindertagesbetreuung in Tagespflege |
| | 3610102 | Aktionsprogramm Kindertagespflege |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz

Zielgruppe Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 37 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung
in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -264.609 | -154.385 | -166.679 | -171.665 | -171.665 | -171.665 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -165.723 | -130.000 | -170.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | -2.205 | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |
| 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 | -42 | -445 | -445 | -445 | -445 | -445 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -430.374 | -287.106 | -338.595 | -353.580 | -353.580 | -353.580 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 30.204 | 41.362 | 42.174 | 35.203 | 43.966 | 43.966 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 588 | 1.142 | 600 | 606 | 606 | 606 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 5.628 | 90 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 11.633 | 0 | 6.572 | 14.220 | 18.089 | 17.984 |
| 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 | 1.100.650 | 1.203.170 | 1.255.807 | 1.306.007 | 1.306.007 | 1.306.007 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 3.308 | 3.980 | 4.877 | 4.877 | 4.877 | 4.877 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.152.010 | 1.249.744 | 1.313.868 | 1.364.751 | 1.377.382 | 1.377.278 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 721.636 | 962.638 | 975.273 | 1.011.171 | 1.023.802 | 1.023.697 |
| 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 | 721.636 | 962.638 | 975.273 | 1.011.171 | 1.023.802 | 1.023.697 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung
in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 721.636 | 962.638 | 975.273 | 1.011.171 | 1.023.802 | 1.023.697 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.447 | 150.678 | 198.640 | 198.640 | 198.640 | 198.640 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.447 | 150.678 | 198.640 | 198.640 | 198.640 | 198.640 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 736.083 | 1.113.316 | 1.173.913 | 1.209.811 | 1.222.442 | 1.222.337 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -811.555 | -959.957 | -967.767 | -995.995 | -1.004.758 | -1.004.758 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -811.555 | -959.957 | -967.767 | -995.995 | -1.004.758 | -1.004.758 |
| 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. | -811.555 | -959.957 | -967.767 | -995.995 | -1.004.758 | -1.004.758 |
| 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. | -811.555 | -959.957 | -967.767 | -995.995 | -1.004.758 | -1.004.758 |
| 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 | -16.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -4.732 | 0 | -62.000 | -62.000 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.689 | 0 | -62.000 | -62.000 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.689 | 0 | -62.000 | -62.000 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -833.244 | -959.957 | -1.029.767 | -1.057.995 | -1.004.758 | -1.004.758 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Familien mit geringem Einkommen

Beschreibung Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 147 | 10 | 72 | 76 | 73 | 73 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -149.287 | -83.190 | -91.872 | -95.128 | -95.128 | -95.128 |
| 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 | -1.440 | -960 | -960 | -960 | -960 |
| 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 | -28 | -291 | -291 | -291 | -291 | -291 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -149.315 | -84.967 | -93.123 | -96.379 | -96.379 | -96.379 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 16.586 | 22.713 | 23.159 | 19.331 | 24.143 | 24.143 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 323 | 627 | 329 | 333 | 333 | 333 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 26 | 59 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 63 | 0 | 17 | 17 | 13 | 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 | 79.906 | 765.456 | 72.005 | 74.005 | 74.005 | 74.005 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 2.491 | 1.750 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 99.395 | 790.605 | 101.202 | 99.377 | 104.185 | 104.180 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -49.920 | 705.638 | 8.079 | 2.998 | 7.805 | 7.801 |
| 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 | -49.920 | 705.638 | 8.079 | 2.998 | 7.805 | 7.801 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme
Elternbeiträge der Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -49.920 | 705.638 | 8.079 | 2.998 | 7.805 | 7.801 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.197 | 20.774 | 27.679 | 27.679 | 27.679 | 27.679 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.197 | 20.774 | 27.679 | 27.679 | 27.679 | 27.679 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -47.722 | 726.412 | 35.758 | 30.677 | 35.484 | 35.480 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.877 | -704.887 | -7.548 | -2.456 | -7.268 | -7.268 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 33.877 | -704.887 | -7.548 | -2.456 | -7.268 | -7.268 |
| 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. | 33.877 | -704.887 | -7.548 | -2.456 | -7.268 | -7.268 |
| 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. | 33.877 | -704.887 | -7.548 | -2.456 | -7.268 | -7.268 |
| 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 | -46 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme
Elternbeiträge der Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 33.831 | -704.887 | -7.548 | -2.456 | -7.268 | -7.268 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3650101 | Kindergarten - Teilzeit |
| | 3650102 | Kindergarten - Durchgehende Teilzeit |
| | 3650103 | Kindergarten - Ganzzzeit |
| | 3650180 | Kindergarten |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 43 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Anz. Plätze | 2.753 | 3.196 | 2.924 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| Durchschn. Belegung 01.01.-31.12. | 2.375 | 2.917 | 2.550 | 2.577 | 2.586 | 2.586 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 4.552 | 4.950 | 5.777 | 6.053 | 6.160 | 6.375 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 86 | 91 | 87 | 87 | 87 | 87 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -57.396 | -3.589 | -53.397 | -53.404 | -52.723 | -52.629 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -8.377.359 | -6.043.221 | -6.210.845 | -6.378.471 | -6.378.471 | -6.688.212 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -891.481 | -1.031.711 | -1.133.922 | -1.181.855 | -1.181.855 | -1.181.855 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -104.338 | -72.480 | -43.820 | -43.820 | -43.820 | -43.820 |
| 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 | -27.247 | -15.095 | -14.014 | -14.027 | -14.027 | -14.027 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -9.457.797 | -7.166.097 | -7.455.998 | -7.671.577 | -7.670.896 | -7.980.543 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 17.646.174 | 19.609.796 | 20.400.705 | 21.551.412 | 21.867.563 | 22.812.470 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.747 | 31.637 | 15.045 | 15.196 | 15.196 | 15.196 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 1.196.238 | 1.284.230 | 1.574.560 | 1.631.568 | 1.631.568 | 1.631.568 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 119.517 | -39.931 | 88.166 | 98.183 | 99.879 | 99.547 |
| 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 | 162.925 | 132.520 | 208.925 | 213.755 | 213.755 | 213.755 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 261.531 | 423.938 | 385.302 | 401.538 | 401.538 | 401.538 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 19.401.132 | 21.442.190 | 22.672.704 | 23.911.653 | 24.229.498 | 25.174.073 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 9.943.335 | 14.276.093 | 15.216.706 | 16.240.076 | 16.558.603 | 17.193.531 |
| 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 | 9.943.335 | 14.276.093 | 15.216.706 | 16.240.076 | 16.558.603 | 17.193.531 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 9.943.335 | 14.276.093 | 15.216.706 | 16.240.076 | 16.558.603 | 17.193.531 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.588.522 | 1.543.729 | 1.675.373 | 1.675.373 | 1.675.373 | 1.675.373 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.588.159 | 1.543.729 | 1.675.373 | 1.675.373 | 1.675.373 | 1.675.373 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 12.531.494 | 15.819.822 | 16.892.079 | 17.915.449 | 18.233.976 | 18.868.904 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.350.703 | -14.266.122 | -15.049.284 | -16.062.121 | -16.378.271 | -17.013.437 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -10.350.703 | -14.266.122 | -15.049.284 | -16.062.121 | -16.378.271 | -17.013.437 |
| 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. | -10.350.703 | -14.266.122 | -15.049.284 | -16.062.121 | -16.378.271 | -17.013.437 |
| 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. | -10.350.703 | -14.266.122 | -15.049.284 | -16.062.121 | -16.378.271 | -17.013.437 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.315 | 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 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -81.765 | -81.360 | -50.000 | -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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.765 | -81.360 | -105.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.450 | -81.360 | -105.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -10.431.154 | -14.347.482 | -15.154.284 | -16.112.121 | -16.428.271 | -17.063.437 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung
 - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
 - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 53 | 35 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| Anz. Plätze | 596 | 650 | 610 | 630 | 630 | 630 |
| Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12. | 523 | 547 | 526 | 547 | 547 | 547 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 3.247 | 4.987 | 5.592 | 5.975 | 6.080 | 6.078 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 88 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -17.036 | -575 | -16.184 | -16.184 | -16.184 | -16.184 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -1.428.039 | -1.071.421 | -871.461 | -901.000 | -901.000 | -901.000 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -415.062 | -452.599 | -433.478 | -460.809 | -460.809 | -460.809 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -258.178 | -209.988 | -240.454 | -253.379 | -253.379 | -253.379 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -19.381 | -17.970 | -8.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
| 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 | -5.518 | -3.722 | -2.838 | -2.842 | -2.842 | -2.842 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -2.143.214 | -1.756.275 | -1.573.265 | -1.643.063 | -1.643.063 | -1.643.063 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 3.257.839 | 4.166.107 | 4.201.997 | 4.608.499 | 4.675.447 | 4.675.447 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.980 | 7.853 | 3.040 | 3.071 | 3.071 | 3.071 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 287.055 | 322.459 | 323.377 | 338.819 | 338.819 | 338.819 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 14.002 | 0 | 4.628 | 4.456 | 3.507 | 2.048 |
| 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 | 20.011 | 20.663 | 25.440 | 26.027 | 26.027 | 26.027 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 63.063 | 100.653 | 87.955 | 88.420 | 88.420 | 88.420 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 3.644.949 | 4.617.735 | 4.646.438 | 5.069.292 | 5.135.290 | 5.133.832 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.501.735 | 2.861.460 | 3.073.173 | 3.426.229 | 3.492.227 | 3.490.769 |
| 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 | 1.501.735 | 2.861.460 | 3.073.173 | 3.426.229 | 3.492.227 | 3.490.769 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.501.735 | 2.861.460 | 3.073.173 | 3.426.229 | 3.492.227 | 3.490.769 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 433.703 | 380.092 | 338.169 | 338.169 | 338.169 | 338.169 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 433.689 | 380.092 | 338.169 | 338.169 | 338.169 | 338.169 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.935.424 | 3.241.551 | 3.411.342 | 3.764.398 | 3.830.396 | 3.828.938 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.612.837 | -2.800.161 | -3.011.533 | -3.364.655 | -3.431.603 | -3.431.603 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.612.837 | -2.800.161 | -3.011.533 | -3.364.655 | -3.431.603 | -3.431.603 |
| 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. | -1.612.837 | -2.800.161 | -3.011.533 | -3.364.655 | -3.431.603 | -3.431.603 |
| 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. | -1.612.837 | -2.800.161 | -3.011.533 | -3.364.655 | -3.431.603 | -3.431.603 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135 | 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 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -7.636 | -26.710 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.636 | -26.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.501 | -26.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.620.338 | -2.826.871 | -3.011.533 | -3.364.655 | -3.431.603 | -3.431.603 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 63 | 42 | 46 | 47 | 46 | 46 |
| Anz. Plätze | 146 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12. | 119 | 230 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 3.520 | 4.252 | 4.896 | 4.938 | 5.089 | 5.087 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 82 | 92 | 82 | 82 | 82 | 82 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -4.873 | -185 | -4.667 | -4.667 | -4.667 | -4.667 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -605.503 | -337.172 | -372.025 | -385.013 | -385.013 | -385.013 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -221.392 | -348.185 | -223.735 | -230.404 | -230.404 | -230.404 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.694 | -80.649 | -62.038 | -63.424 | -63.424 | -63.424 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -6.184 | -5.775 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 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 | -1.199 | -1.202 | -1.207 | -1.207 | -1.207 | -1.207 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -893.844 | -773.168 | -667.521 | -688.564 | -688.564 | -688.564 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.094.712 | 1.539.448 | 1.159.552 | 1.184.490 | 1.209.024 | 1.209.024 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.295 | 2.514 | 1.321 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 66.799 | 120.327 | 86.132 | 87.672 | 87.672 | 87.672 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 12.124 | 0 | 3.604 | 3.438 | 3.158 | 2.891 |
| 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 | 2.969 | 2.214 | 3.727 | 3.813 | 3.813 | 3.813 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 51.836 | 51.738 | 51.087 | 52.296 | 52.296 | 52.296 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.229.736 | 1.716.241 | 1.305.423 | 1.333.042 | 1.357.297 | 1.357.029 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 335.892 | 943.074 | 637.902 | 644.478 | 668.732 | 668.465 |
| 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 | 335.892 | 943.074 | 637.902 | 644.478 | 668.732 | 668.465 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 335.892 | 943.074 | 637.902 | 644.478 | 668.732 | 668.465 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.010 | 119.821 | 145.523 | 145.523 | 145.523 | 145.523 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.035 | 119.821 | 145.523 | 145.523 | 145.523 | 145.523 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 513.927 | 1.062.895 | 783.425 | 790.001 | 814.256 | 813.988 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -379.012 | -918.925 | -608.256 | -614.952 | -639.486 | -639.486 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -379.012 | -918.925 | -608.256 | -614.952 | -639.486 | -639.486 |
| 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. | -379.012 | -918.925 | -608.256 | -614.952 | -639.486 | -639.486 |
| 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. | -379.012 | -918.925 | -608.256 | -614.952 | -639.486 | -639.486 |
| 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 | -14.768 | -10.270 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.768 | -10.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.768 | -10.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -393.780 | -929.195 | -608.256 | -614.952 | -639.486 | -639.486 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 3650401 | Integrativer Kindergarten - Teilzeit |
| | 3650402 | Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit |
| | 3650403 | Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit |
| | 3650480 | Integrativer Kindergarten |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315) |
| Verantwortung | Herr Leidig, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII |
| Zielgruppe | Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 51 | 55 | 52 | 52 | 51 | 51 |
| Anz. Plätze | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Durchschn. Belegung 01.01.-31.12. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 6.907 | 3.569 | 4.296 | 4.378 | 4.505 | 4.505 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -1.012 | -45 | -969 | -969 | -969 | -969 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -166.486 | -101.771 | -112.418 | -115.890 | -115.890 | -115.890 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.742 | -12.920 | -15.394 | -15.777 | -15.777 | -15.777 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -99.069 | -56.410 | -55.940 | -55.940 | -55.940 | -55.940 |
| 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 | -948 | -291 | -295 | -295 | -295 | -295 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -282.256 | -171.437 | -185.016 | -188.871 | -188.871 | -188.871 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 458.529 | 255.887 | 293.838 | 300.565 | 305.681 | 305.681 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 343 | 667 | 350 | 354 | 354 | 354 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 24.365 | 19.069 | 21.020 | 21.399 | 21.399 | 21.399 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 500 | 0 | 44 | 43 | 13 | 8 |
| 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 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 2.300 | 3.742 | 4.498 | 4.506 | 4.506 | 4.506 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 486.060 | 279.370 | 319.755 | 326.871 | 331.957 | 331.953 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 203.804 | 107.933 | 134.739 | 138.000 | 143.086 | 143.082 |
| 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 | 203.804 | 107.933 | 134.739 | 138.000 | 143.086 | 143.082 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 203.804 | 107.933 | 134.739 | 138.000 | 143.086 | 143.082 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.468 | 34.817 | 37.115 | 37.115 | 37.115 | 37.115 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.461 | 34.817 | 37.115 | 37.115 | 37.115 | 37.115 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 276.264 | 142.749 | 171.855 | 175.116 | 180.201 | 180.197 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -213.771 | -106.764 | -131.398 | -134.648 | -139.764 | -139.764 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -213.771 | -106.764 | -131.398 | -134.648 | -139.764 | -139.764 |
| 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. | -213.771 | -106.764 | -131.398 | -134.648 | -139.764 | -139.764 |
| 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. | -213.771 | -106.764 | -131.398 | -134.648 | -139.764 | -139.764 |
| 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 | -46 | -1.640 | 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46 | -1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46 | -1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -213.817 | -108.404 | -131.398 | -134.648 | -139.764 | -139.764 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 3650501 | Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit |
| | 3650502 | Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit |
| | 3650503 | Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit |
| | 3650504 | Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz |
| | 3650505 | Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz |
| | 3650580 | Gruppen mit erweiterter Altersmischung |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 98 | 0 | 55 | 77 | 74 | 74 |
| Anz. Plätze | 141 | 0 | 141 | 75 | 75 | 75 |
| Durchschn. Belegung 01.01.-31.12. | 127 | 0 | 127 | 67 | 67 | 67 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 154 | 0 | 5.093 | 3.295 | 3.958 | 3.954 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 90 | 0 | 90 | 89 | 89 | 89 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -9.382 | 0 | -8.985 | -8.985 | -8.985 | -8.985 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -1.268.588 | 0 | -753.514 | -778.938 | -778.938 | -778.938 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -38.056 | 0 | -38.425 | -21.621 | -21.621 | -21.621 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -54.649 | -29.661 | -29.661 | -29.661 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -484 | 0 | -7.630 | -7.630 | -7.630 | -7.630 |
| 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 | -732 | 0 | -2.347 | -2.331 | -2.331 | -2.331 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -1.317.242 | 0 | -865.550 | -849.165 | -849.165 | -849.165 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.042.039 | 0 | 1.123.852 | 667.121 | 717.000 | 717.000 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.606 | 0 | 2.659 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 73.520 | 0 | 97.259 | 67.377 | 67.377 | 67.377 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 3.749 | 0 | 914 | 496 | 395 | 96 |
| 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 | 19.051 | 0 | 24.198 | 24.757 | 24.757 | 24.757 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 28.649 | 0 | 43.609 | 42.602 | 42.602 | 42.602 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.169.615 | 0 | 1.292.490 | 805.039 | 854.817 | 854.518 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -147.628 | 0 | 426.940 | -44.126 | 5.652 | 5.353 |
| 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 | -147.628 | 0 | 426.940 | -44.126 | 5.652 | 5.353 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit
erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -147.628 | 0 | 426.940 | -44.126 | 5.652 | 5.353 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169.411 | 0 | 291.224 | 291.224 | 291.224 | 291.224 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169.372 | 0 | 291.224 | 291.224 | 291.224 | 291.224 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 21.744 | 0 | 718.164 | 247.097 | 296.876 | 296.576 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.499 | 0 | -405.712 | 65.029 | 15.150 | 15.150 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 31.499 | 0 | -405.712 | 65.029 | 15.150 | 15.150 |
| 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. | 31.499 | 0 | -405.712 | 65.029 | 15.150 | 15.150 |
| 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. | 31.499 | 0 | -405.712 | 65.029 | 15.150 | 15.150 |
| 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 | -1.944 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 29.556 | 0 | -405.712 | 65.029 | 15.150 | 15.150 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3650601 | Spiel- und Lernstube - Teilzeit |
| | 3650602 | Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz |
| | 3650680 | Spiel- und Lernstube |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 60 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Anz. Plätze | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Durchschn. Belegung 01.01.-31.12. | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 3.252 | 4.605 | 5.435 | 5.509 | 5.632 | 5.632 |
| Auslastungsquote (in %) | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -3.046 | -166 | -2.919 | -2.919 | -2.920 | -2.919 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -351.500 | -205.777 | -227.281 | -234.779 | -234.779 | -234.779 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | -28.393 | -29.216 | -29.363 | -30.166 | -30.166 | -30.166 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32.578 | -27.472 | -32.943 | -33.605 | -33.605 | -33.605 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -140 | -3.180 | -2.120 | -2.120 | -2.120 | -2.120 |
| 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 | -325 | -654 | -664 | -664 | -664 | -664 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -415.982 | -266.465 | -295.289 | -304.253 | -304.254 | -304.253 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 534.205 | 542.884 | 619.982 | 634.423 | 645.110 | 645.110 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 717 | 1.392 | 731 | 739 | 739 | 739 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 34.300 | 40.530 | 44.983 | 45.796 | 45.796 | 45.796 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 974 | 0 | 482 | 477 | 273 | 243 |
| 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 | 54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 8.112 | 9.032 | 11.657 | 11.670 | 11.670 | 11.670 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 578.361 | 593.849 | 677.845 | 693.115 | 703.598 | 703.568 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 162.379 | 327.383 | 382.556 | 388.863 | 399.345 | 399.315 |
| 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 | 162.379 | 327.383 | 382.556 | 388.863 | 399.345 | 399.315 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 162.379 | 327.383 | 382.556 | 388.863 | 399.345 | 399.315 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.071 | 64.047 | 79.394 | 79.394 | 79.394 | 79.394 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.054 | 64.047 | 79.394 | 79.394 | 79.394 | 79.394 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 276.433 | 391.431 | 461.950 | 468.257 | 478.739 | 478.709 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -196.872 | -323.334 | -377.002 | -383.288 | -393.975 | -393.975 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -196.872 | -323.334 | -377.002 | -383.288 | -393.975 | -393.975 |
| 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. | -196.872 | -323.334 | -377.002 | -383.288 | -393.975 | -393.975 |
| 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. | -196.872 | -323.334 | -377.002 | -383.288 | -393.975 | -393.975 |
| 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 | -495 | -3.490 | 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -495 | -3.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -495 | -3.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -197.367 | -326.824 | -377.002 | -383.288 | -393.975 | -393.975 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650701 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative „Offensive Bildung“ der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 109 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anz. Plätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -2.029 | -1.811 | -294 | -287 | -289 | -287 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -2.000 | 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 | -3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -7.456 | -1.811 | -294 | -287 | -289 | -287 |
| 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 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 3.063 | 0 | 1.346 | 1.330 | 1.332 | 1.329 |
| 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 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 6.841 | 0 | 1.346 | 1.330 | 1.332 | 1.329 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -614 | -1.811 | 1.052 | 1.043 | 1.043 | 1.042 |
| 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 | -614 | -1.811 | 1.052 | 1.043 | 1.043 | 1.042 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von
Einrichtungen über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -614 | -1.811 | 1.052 | 1.043 | 1.043 | 1.042 |
| 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 | -614 | -1.811 | 1.052 | 1.043 | 1.043 | 1.042 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.427 | 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 | -1.427 | 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. | -1.427 | 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. | -1.427 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von
Einrichtungen über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 3650801 | Zuschuss an Protestantische Kirche |
| | 3650802 | Zuschuss an Katholische Kirche |
| | 3650803 | Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft |
| | 3650804 | Zuschuss an Schultagesstätten |
| | 3650805 | Zuschuss an Elterninitiativen |
| | 3650806 | Zuschuss an sonstige freie Träger |
| | 3650880 | Förderung von Einrichtungen der freien Träger |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315) |
| Verantwortung | Herr Leidig, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII |
| Zielgruppe | Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse) - Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht - Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 28 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Anz. Plätze | 3.585 | 4.097 | 4.072 | 4.072 | 4.072 | 4.072 |
| Durchschn. Belegung 01.01.-31.12. | 3.265 | 3.732 | 3.461 | 3.461 | 3.461 | 3.461 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 4.781 | 3.281 | 4.495 | 4.547 | 4.600 | 4.615 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 91 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

zu Produkt 365.08:

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Das Anwesen Bayreuther Straße 49 wurde der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH vermietet.

Das Anwesen Pfalzgartenstraße 12-14 wurde dem Kindergartenverein Ruchheim und das Anwesen Bayreuther Straße 47 der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH überlassen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | 0 | -1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -6.797.324 | -12.563.671 | -15.343.298 | -15.661.092 | -15.661.092 | -15.661.092 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.281 | 0 | -4.020 | -4.020 | -4.020 | -4.020 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -6.625 | -45.540 | -30.360 | -30.360 | -30.360 | -30.360 |
| 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 | -865 | -9.199 | -9.199 | -9.199 | -9.199 | -9.199 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -6.809.095 | -12.619.868 | -15.386.877 | -15.704.672 | -15.704.672 | -15.704.672 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.399.761 | 1.538.791 | 1.762.531 | 1.680.228 | 1.834.962 | 1.834.962 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 41.740 | 20.161 | 42.577 | 43.003 | 43.003 | 43.003 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 55.704 | 1.002.773 | 2.978.924 | 2.978.924 | 2.978.924 | 2.978.924 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 606.376 | 1.995.644 | 686.830 | 752.922 | 815.279 | 877.646 |
| 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 | 21.247.952 | 20.391.622 | 26.812.618 | 27.356.811 | 27.356.811 | 27.356.811 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 381.456 | 384.086 | 429.176 | 429.176 | 429.176 | 429.176 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 23.732.990 | 25.333.077 | 32.712.657 | 33.241.064 | 33.458.155 | 33.520.523 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 16.923.896 | 12.713.209 | 17.325.780 | 17.536.392 | 17.753.484 | 17.815.851 |
| 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 | 16.923.896 | 12.713.209 | 17.325.780 | 17.536.392 | 17.753.484 | 17.815.851 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von
Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 16.923.896 | 12.713.209 | 17.325.780 | 17.536.392 | 17.753.484 | 17.815.851 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216.798 | 727.813 | 977.098 | 977.098 | 977.098 | 977.098 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216.798 | 727.813 | 977.098 | 977.098 | 977.098 | 977.098 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 17.140.693 | 13.441.022 | 18.302.878 | 18.513.490 | 18.730.582 | 18.792.949 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.091.023 | -10.710.515 | -16.590.461 | -16.734.294 | -16.889.028 | -16.889.028 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -16.091.023 | -10.710.515 | -16.590.461 | -16.734.294 | -16.889.028 | -16.889.028 |
| 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. | -16.091.023 | -10.710.515 | -16.590.461 | -16.734.294 | -16.889.028 | -16.889.028 |
| 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. | -16.091.023 | -10.710.515 | -16.590.461 | -16.734.294 | -16.889.028 | -16.889.028 |
| 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 | 1.227 | 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 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -2.046.748 | -2.000.000 | -2.052.200 | -1.662.000 | -1.662.000 | -1.662.000 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -2.256 | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von
Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.049.003 | -2.000.000 | -2.052.200 | -1.662.000 | -1.662.000 | -1.662.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.047.776 | -2.000.000 | -2.052.200 | -1.662.000 | -1.662.000 | -1.662.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -18.138.800 | -12.710.515 | -18.642.661 | -18.396.294 | -18.551.028 | -18.551.028 |

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugenderholung
- 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
- 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger
- 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit
- 363.08 Jugendsozialarbeit
- 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung
- 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
- 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -588.793 | -361.601 | -344.321 | -344.306 | -344.303 | -327.504 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -38.922 | -78.000 | -93.700 | -93.700 | -93.700 | -93.700 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.829 | -24.935 | -23.525 | -23.525 | -23.525 | -23.525 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -279.052 | -271.600 | -270.410 | -270.410 | -270.410 | -270.410 |
| 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 | -54.132 | -91.320 | -55.000 | -47.000 | -47.000 | -43.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -986.727 | -827.456 | -786.956 | -778.941 | -778.938 | -758.139 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 4.728.730 | 4.934.284 | 5.132.250 | 5.232.525 | 5.232.525 | 5.232.525 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 56.161 | 47.010 | 72.750 | 73.175 | 73.175 | 73.175 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.428 | 411.313 | 527.670 | 389.670 | 389.670 | 389.670 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 24.603 | 36.172 | 8.303 | 8.443 | 8.762 | 9.971 |
| 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 | 2.187.329 | 2.100.465 | 2.151.650 | 2.177.000 | 2.177.000 | 2.177.000 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 157.225 | 185.816 | 183.525 | 183.525 | 183.525 | 183.525 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 7.507.475 | 7.715.060 | 8.076.148 | 8.064.338 | 8.064.657 | 8.065.866 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 6.520.748 | 6.887.604 | 7.289.192 | 7.285.397 | 7.285.719 | 7.307.727 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | 6.520.763 | 6.887.604 | 7.289.192 | 7.285.397 | 7.285.719 | 7.307.727 |
| 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 | 6.520.763 | 6.887.604 | 7.289.192 | 7.285.397 | 7.285.719 | 7.307.727 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 674.415 | 650.891 | 704.933 | 704.933 | 704.933 | 704.933 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 674.263 | 650.891 | 704.933 | 704.933 | 704.933 | 704.933 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 7.195.026 | 7.538.494 | 7.994.125 | 7.990.330 | 7.990.652 | 8.012.660 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 586.571 | 360.130 | 343.750 | 343.750 | 343.750 | 326.950 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 38.922 | 78.000 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.909 | 24.935 | 23.525 | 23.525 | 23.525 | 23.525 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.677 | 271.600 | 270.410 | 270.410 | 270.410 | 270.410 |
| 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 | 44.171 | 91.320 | 55.000 | 47.000 | 47.000 | 43.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 974.250 | 825.985 | 786.385 | 778.385 | 778.385 | 757.585 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -4.711.873 | -4.932.684 | -5.132.250 | -5.232.525 | -5.232.525 | -5.232.525 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -339.295 | -411.313 | -527.670 | -389.670 | -389.670 | -389.670 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | -2.262.488 | -2.100.465 | -2.151.650 | -2.177.000 | -2.177.000 | -2.177.000 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -160.129 | -184.816 | -183.525 | -183.525 | -183.525 | -183.525 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -7.473.786 | -7.629.278 | -7.995.095 | -7.982.720 | -7.982.720 | -7.982.720 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -6.499.536 | -6.803.293 | -7.208.710 | -7.204.335 | -7.204.335 | -7.225.135 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 20) | | | | | | |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -6.499.551 | -6.803.293 | -7.208.710 | -7.204.335 | -7.204.335 | -7.225.135 |
| 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) | -6.499.551 | -6.803.293 | -7.208.710 | -7.204.335 | -7.204.335 | -7.225.135 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 747 | 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) | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | -23.046 | -12.000 | -17.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 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) | -23.046 | -12.000 | -17.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | -22.299 | -12.000 | -17.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -6.521.849 | -6.815.293 | -7.225.710 | -7.217.335 | -7.217.335 | -7.238.135 |
| 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 2015/2016

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | -6.723 | -12.000 | -17.000 | -13.000 | -13.000 -13.000 | -156.000 -27.530 | -27.530 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3620101 | Stadtranderholung |
| | 3620102 | Wanderungen, Fahrten |
| | 3620180 | Kinder- und Jugendberholung |

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen

Beschreibung Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten.
Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien.

- Stadtranderholung
- Wanderungen, Fahrten

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Anz. Teilnehmer Stadtranderholung | 628 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten | 133 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

zugeordneter Kostenträger 362.01.01 Stadtranderholung

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -11.003 | -7.400 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 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 | -2.600 | -2.672 | -2.593 | -2.593 | -2.593 | -2.593 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -46.109 | -50.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 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 | -6.013 | -7.785 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -65.725 | -67.857 | -62.193 | -62.193 | -62.193 | -62.193 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 110.157 | 110.265 | 109.204 | 111.256 | 111.256 | 111.256 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.998 | 5.950 | 7.720 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 145.892 | 130.991 | 151.667 | 151.667 | 151.667 | 151.667 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 221 | 997 | 283 | 407 | 533 | 655 |
| 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 | 49.159 | 45.084 | 49.077 | 49.075 | 49.075 | 49.075 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 311.428 | 293.286 | 317.950 | 320.204 | 320.330 | 320.453 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 245.703 | 225.429 | 255.757 | 258.011 | 258.137 | 258.260 |
| 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 | 245.703 | 225.429 | 255.757 | 258.011 | 258.137 | 258.260 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und
Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 245.703 | 225.429 | 255.757 | 258.011 | 258.137 | 258.260 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.166 | 9.570 | 3.865 | 3.862 | 3.862 | 3.862 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.014 | 9.570 | 3.865 | 3.862 | 3.862 | 3.862 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 254.717 | 234.999 | 259.622 | 261.873 | 261.999 | 262.122 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -234.459 | -218.468 | -247.754 | -249.805 | -249.805 | -249.805 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -234.459 | -218.468 | -247.754 | -249.805 | -249.805 | -249.805 |
| 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. | -234.459 | -218.468 | -247.754 | -249.805 | -249.805 | -249.805 |
| 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. | -234.459 | -218.468 | -247.754 | -249.805 | -249.805 | -249.805 |
| 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 | -1.043 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und
Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.043 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.043 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -235.503 | -219.468 | -248.754 | -250.805 | -250.805 | -250.805 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3620201 | Projektarbeit |
| | 3620202 | Jugendportal |
| | 3620203 | Kinder- u. Jugendbüro |
| | 3620280 | Sonstige Kinder- und Jugendarbeit |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung |
| Verantwortung | Frau Heiligenthal, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen |
| Beschreibung | <p>Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.</p> <p>Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Teilnahmeprozessen.</p> <p>Kinder- und Jugendbüro: Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Teilnahmeprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung). Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Teilnahmeprozesse bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.</p> |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Deckungsgrad (in %) | 22 | 9 | 18 | 28 | 28 | 17 |
| Anz. Pageviews Jugendportal | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -16.315 | -1.100 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | 900 |
| 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 | -4.239 | -3.709 | -4.187 | -4.187 | -4.187 | -4.187 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 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 | -8.008 | -14.322 | -29.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -30.362 | -19.131 | -50.887 | -42.887 | -42.887 | -26.087 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 63.953 | 81.623 | 67.714 | 69.017 | 69.017 | 69.017 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.907 | 4.860 | 6.580 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 38.527 | 110.652 | 189.435 | 51.435 | 51.435 | 51.435 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 299 | 609 | 107 | 27 | 27 | 26 |
| 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 | 2.581 | 1.423 | 1.065 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 110.268 | 199.167 | 264.902 | 127.940 | 127.939 | 127.939 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 79.906 | 180.035 | 214.014 | 85.053 | 85.052 | 101.852 |
| 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 | 79.906 | 180.035 | 214.014 | 85.053 | 85.052 | 101.852 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 79.906 | 180.035 | 214.014 | 85.053 | 85.052 | 101.852 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.861 | 5.348 | 23.704 | 23.695 | 23.695 | 23.695 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.861 | 5.348 | 23.704 | 23.695 | 23.695 | 23.695 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 106.768 | 185.384 | 237.719 | 108.748 | 108.747 | 125.547 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -63.832 | -174.556 | -207.327 | -78.625 | -78.625 | -95.425 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -63.832 | -174.556 | -207.327 | -78.625 | -78.625 | -95.425 |
| 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. | -63.832 | -174.556 | -207.327 | -78.625 | -78.625 | -95.425 |
| 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. | -63.832 | -174.556 | -207.327 | -78.625 | -78.625 | -95.425 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -63.832 | -174.556 | -207.327 | -78.625 | -78.625 | -95.425 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3620301 | Zuschüsse an freie Träger - evangelisch |
| | 3620302 | Zuschüsse an freie Träger - katholisch |
| | 3620303 | Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft |
| | 3620304 | Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU |
| | 3620305 | Zuschüsse an freie Träger - AWO |
| | 3620306 | Zuschüsse an freie Träger - Sonstige |
| | 3620380 | Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger |

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung |
| Verantwortung | Frau Heiligenthal, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen |
| Beschreibung | <p>Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:</p> <ul style="list-style-type: none">- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit- internationale Jugendarbeit- Kinder- und Jugenderholung- Jugendberatung <p>Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none">- evangelische und katholische Kirche- Ökumenische Fördergemeinschaft- Bürgerinitiative LU- AWO- Sonstige |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt | 141.076 | 137.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| davon Anz. Besucher in offenen Angeboten | 92.560 | 99.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten | 48.516 | 38.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Anzahl Einrichtungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung | 4.011 | 3.845 | 4.011 | 4.011 | 4.011 | 4.011 |

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von freien Trägern 62.125 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.01 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.
Höchstbetrag 2015: wird z.Z. verhandelt Höchstbetrag 2016: wird z.Z. verhandelt

Diese Vereinbarung enthält nicht den Sachkostenzuschuss der Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt 2.500 EUR
Personalkostenzuschuss Lollypop 44.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.
Höchstbetrag 2015: wird z.Z. verhandelt Höchstbetrag 2016: wird z.Z. verhandelt

zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft

Fehlbedarfsfinanzierung für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliesstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung
Höchstbetrag 2015: wird z.Z. verhandelt Höchstbetrag 2016: wird z.Z. verhandelt

zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt 418.000 EUR
- Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50
- Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46
- Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 310 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.05 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach 101.800 EUR
und Mietkostenzuschuss 13.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.06 sonstige Träger

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

| | |
|---|------------|
| an Caritas u.a. für Betreuung v.Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund | 14.000 EUR |
| an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung von Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund | 2.020 EUR |
| für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt.Richtlinie an Treff International (Umschichtung lt. JHA am 27.01.2011) für Hausaufgabenbetreuung Jugendlicher mit Migrationshintergrund | 9.520 EUR |
| Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM | 7.450 EUR |
| Zuschuss an Förderverein Kinderparadies | 25.690 EUR |
| Zuschuss an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB Mädchenwerkstatt) | 15.340 EUR |
| Zuschuss an Girlassic Park e.V. | 25.570 EUR |
| | 17.500 EUR |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 36203 Förderung offene
Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -1.841 | -2.150 | 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 | -22.680 | -25.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -24.521 | -27.650 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 25.044 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 120 | 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 | 1.618.652 | 1.730.985 | 1.782.170 | 1.807.520 | 1.807.520 | 1.807.520 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.643.698 | 1.757.605 | 1.782.170 | 1.807.520 | 1.807.520 | 1.807.520 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 1.619.177 | 1.729.955 | 1.777.170 | 1.802.520 | 1.802.520 | 1.802.520 |
| 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 | 1.619.177 | 1.729.955 | 1.777.170 | 1.802.520 | 1.802.520 | 1.802.520 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene
Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.619.177 | 1.729.955 | 1.777.170 | 1.802.520 | 1.802.520 | 1.802.520 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.160 | 115.900 | 131.287 | 131.287 | 131.287 | 131.287 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.160 | 115.900 | 131.287 | 131.287 | 131.287 | 131.287 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.754.337 | 1.845.855 | 1.908.457 | 1.933.807 | 1.933.807 | 1.933.807 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene
Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.733.249 | -1.729.955 | -1.777.170 | -1.802.520 | -1.802.520 | -1.802.520 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.733.249 | -1.729.955 | -1.777.170 | -1.802.520 | -1.802.520 | -1.802.520 |
| 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. | -1.733.249 | -1.729.955 | -1.777.170 | -1.802.520 | -1.802.520 | -1.802.520 |
| 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. | -1.733.249 | -1.729.955 | -1.777.170 | -1.802.520 | -1.802.520 | -1.802.520 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene
Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -1.733.249 | -1.729.955 | -1.777.170 | -1.802.520 | -1.802.520 | -1.802.520 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3620401 | Förderung verbandlicher Jugendarbeit | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung | | | | | |
| Verantwortung | Frau Heiligenthal, BL | | | | | |
| Klassifizierung | externes Produkt | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 12 SGB VIII | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter | | | | | |
| Beschreibung | Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse. In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten. | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

| | |
|--|-----------------------|
| Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt | 66.470 EUR |
| Unterstützung besonderer Aktivitäten | 510 EUR |
| Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern | 70.000 EUR |
| Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen | 25.900 EUR |
| Förderung von Schulungsveranstaltungen sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter | 510 EUR 15.570 EUR |

Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Für Freizeithilfen in Einzelfällen | 9.200 EUR |
|------------------------------------|-----------|

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -3.597 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -1.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -3.597 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -1.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 12.915 | 12.700 | 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 | 168.075 | 188.160 | 188.160 | 188.160 | 188.160 | 188.160 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 181.051 | 200.860 | 188.160 | 188.160 | 188.160 | 188.160 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 177.453 | 195.860 | 183.160 | 183.160 | 183.160 | 187.160 |
| 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 | 177.453 | 195.860 | 183.160 | 183.160 | 183.160 | 187.160 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung
verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 177.453 | 195.860 | 183.160 | 183.160 | 183.160 | 187.160 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.468 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.468 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 181.921 | 195.860 | 187.260 | 187.260 | 187.260 | 191.260 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -175.599 | -195.860 | -183.160 | -183.160 | -183.160 | -187.160 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -175.599 | -195.860 | -183.160 | -183.160 | -183.160 | -187.160 |
| 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. | -175.599 | -195.860 | -183.160 | -183.160 | -183.160 | -187.160 |
| 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. | -175.599 | -195.860 | -183.160 | -183.160 | -183.160 | -187.160 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -175.599 | -195.860 | -183.160 | -183.160 | -183.160 | -187.160 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630801 | Mobile Jugendarbeit |
| | 3630802 | Schulsozialarbeit |
| | 3630803 | Jugendschutz und Prävention |
| | 3630804 | Jugendberufshilfe |
| | 3630880 | Jugendsozialarbeit |

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 35 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU | 31.051 | 28.542 | 31.051 | 31.051 | 31.051 | 31.051 |
| Fälle Mobile Jugendarbeit | 9.098 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit

zugeordneter Kostenträger 363.08.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderen an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal bezuschusst:

| | |
|---------|------------------------|
| 1 PE | BBS Technik 1 und 2 |
| 30 Std. | BBS Wirtschaft 1 und 2 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -329.833 | -116.080 | -91.250 | -91.250 | -91.250 | -91.250 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -5.850 | -6.000 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.018 | -260 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 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 | -978 | -30.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -337.679 | -152.812 | -103.260 | -103.260 | -103.260 | -103.260 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 651.226 | 668.727 | 689.709 | 702.591 | 702.591 | 702.591 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.701 | 5.700 | 26.380 | 26.625 | 26.625 | 26.625 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 31.042 | 10.532 | 12.345 | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 980 | 911 | 541 | 1.042 | 1.536 | 2.034 |
| 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 | 184.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 30.270 | 21.898 | 26.818 | 26.808 | 26.808 | 26.808 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 915.717 | 707.768 | 755.793 | 769.411 | 769.905 | 770.403 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 578.038 | 554.956 | 652.533 | 666.151 | 666.646 | 667.143 |
| 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 | 578.038 | 554.956 | 652.533 | 666.151 | 666.646 | 667.143 |
| 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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 578.038 | 554.956 | 652.533 | 666.151 | 666.646 | 667.143 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.383 | 35.576 | 41.692 | 41.676 | 41.676 | 41.676 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.383 | 35.576 | 41.692 | 41.676 | 41.676 | 41.676 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 617.421 | 590.532 | 694.225 | 707.828 | 708.322 | 708.819 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -539.977 | -548.271 | -625.611 | -638.484 | -638.484 | -638.484 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -539.977 | -548.271 | -625.611 | -638.484 | -638.484 | -638.484 |
| 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. | -539.977 | -548.271 | -625.611 | -638.484 | -638.484 | -638.484 |
| 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. | -539.977 | -548.271 | -625.611 | -638.484 | -638.484 | -638.484 |
| 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 | -397 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -397 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -397 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -540.374 | -552.271 | -629.611 | -642.484 | -642.484 | -642.484 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Beschreibung Erziehungsberatung in Form ambulanter Erziehungshilfe, die durch ein multiprofessionelles Team geleistet wird.

Fallbezogene Erziehungsberatung nach §§ 27 und 28 SGB VIII.
Beratung von Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen bei Fragen zur Erziehung und Entwicklung junger Menschen (unmittelbarer Zugang § 28 SGB VII)
Beratung von Familien mit genehmigtem Zugang durch Regionalen Familiendienst (mittelbarer Zugang § 27 SGB VIII)
Beratung und Stellungnahme für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

* Erz.beratung fallbezogen: betreute Fälle, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 37 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| Anz. Erziehungsberatungen fallbezogenen Zugang unmittelbar* | 1.691 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| davon Neuaufnahmen | 1.039 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| davon Fälle außerhalb von Stadt Lu | 364 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zuschussbedarf je Fall (in €) | 494 | 433 | 435 | 446 | 446 | 446 |
| Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar) | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|

zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung

86.930 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -229.419 | -235.000 | -229.000 | -229.000 | -229.000 | -229.000 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | -33.072 | -72.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -132 | -400 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -216.377 | -203.600 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 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 | -1.170 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -480.170 | -511.100 | -521.460 | -521.460 | -521.460 | -521.460 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.052.693 | 1.032.200 | 1.036.570 | 1.056.910 | 1.056.910 | 1.056.910 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.244 | 11.600 | 16.630 | 16.790 | 16.790 | 16.790 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 6.888 | 12.635 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 4.936 | 9.115 | 2.981 | 2.357 | 2.704 | 2.958 |
| 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 | 110.930 | 86.930 | 86.930 | 86.930 | 86.930 | 86.930 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 12.387 | 19.430 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.197.078 | 1.171.910 | 1.179.561 | 1.199.437 | 1.199.784 | 1.200.038 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 716.909 | 660.810 | 658.101 | 677.977 | 678.324 | 678.578 |
| 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 | 716.909 | 660.810 | 658.101 | 677.977 | 678.324 | 678.578 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 716.909 | 660.810 | 658.101 | 677.977 | 678.324 | 678.578 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.328 | 118.996 | 125.109 | 125.109 | 125.109 | 125.109 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.328 | 118.996 | 125.109 | 125.109 | 125.109 | 125.109 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 835.236 | 779.806 | 783.210 | 803.086 | 803.433 | 803.687 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -675.957 | -639.995 | -638.490 | -658.830 | -658.830 | -658.830 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -675.957 | -639.995 | -638.490 | -658.830 | -658.830 | -658.830 |
| 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. | -675.957 | -639.995 | -638.490 | -658.830 | -658.830 | -658.830 |
| 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. | -675.957 | -639.995 | -638.490 | -658.830 | -658.830 | -658.830 |
| 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 | -203 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -203 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -203 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -676.160 | -643.995 | -642.490 | -662.830 | -662.830 | -662.830 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660201 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen „Infrastruktur“ (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt | 116.896 | 150.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| davon Besucher in offenen Angeboten | 87.412 | 109.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| davon Besucher in Gruppenangeboten | 29.952 | 41.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| Anz. Einrichtungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung | 4.011 | 3.845 | 4.011 | 4.011 | 4.011 | 4.011 |

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die städt. Einrichtungen

49.700 EUR

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim

Jugendfreizeitstätte Pflingstweide

Jugendfreizeitstätte Edigheim

Jugendfreizeitstätte Ruchheim

Jugendfreizeitstätte Melm

Jugendräume im Westend

Jugendräume Rheingönheim

Spielhaus Hemshofpark

Spielwohnung 2 Oggersheim

Spielwohnung 3 Hemshof

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -2.222 | -2.021 | -571 | -556 | -553 | -554 |
| 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 | -15.971 | -15.631 | -15.944 | -15.944 | -15.944 | -15.944 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -5.533 | -7.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 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 | -11.508 | -5.062 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -35.233 | -29.914 | -30.015 | -30.000 | -29.997 | -29.998 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 1.981.109 | 1.922.065 | 2.125.403 | 2.167.106 | 2.167.106 | 2.167.106 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.477 | 11.500 | 15.440 | 15.560 | 15.560 | 15.560 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 112.523 | 131.681 | 144.280 | 144.280 | 144.280 | 144.280 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 18.047 | 24.460 | 4.221 | 4.315 | 3.544 | 3.755 |
| 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 | 8.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 58.954 | 85.271 | 69.406 | 69.413 | 69.413 | 69.413 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.197.079 | 2.174.977 | 2.358.751 | 2.400.674 | 2.399.903 | 2.400.114 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 2.161.845 | 2.145.063 | 2.328.736 | 2.370.673 | 2.369.906 | 2.370.115 |
| EH 21 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis | 2.161.860 | 2.145.063 | 2.328.736 | 2.370.673 | 2.369.906 | 2.370.115 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.161.860 | 2.145.063 | 2.328.736 | 2.370.673 | 2.369.906 | 2.370.115 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.488 | 248.974 | 254.849 | 254.860 | 254.860 | 254.860 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.488 | 248.974 | 254.849 | 254.860 | 254.860 | 254.860 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2.390.348 | 2.394.037 | 2.583.584 | 2.625.533 | 2.624.766 | 2.624.975 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und
Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.134.301 | -2.109.743 | -2.309.646 | -2.351.354 | -2.351.354 | -2.351.354 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -2.134.316 | -2.109.743 | -2.309.646 | -2.351.354 | -2.351.354 | -2.351.354 |
| 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. | -2.134.316 | -2.109.743 | -2.309.646 | -2.351.354 | -2.351.354 | -2.351.354 |
| 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. | -2.134.316 | -2.109.743 | -2.309.646 | -2.351.354 | -2.351.354 | -2.351.354 |
| FH 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 747 | 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 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -21.402 | -2.000 | -7.000 | -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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und
Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.402 | -2.000 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.655 | -2.000 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -2.154.971 | -2.111.743 | -2.316.646 | -2.354.354 | -2.354.354 | -2.354.354 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660301 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Folgende Bürgerinitiativen:
Jugendfarm, Bissl (Bürgerinitiative Spielelandschaft Stadt Ludwigshafen), Kinder-Eltern-Haus, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt | 89.724 | 108.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| davon Besucher in offenen Angeboten | 68.040 | 85.000 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| davon Besucher in Gruppenangeboten | 21.684 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Anz. Einrichtungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung | 8.022 | 7.689 | 8.022 | 8.022 | 8.022 | 8.022 |

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von Bürgerinitiativen

7.455 EUR

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten
Unterhaltung

7.600 EUR
2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung

8.690 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für

Unterhaltung
Tierfutter
Honorare

25.570 EUR
14.320 EUR
7.670 EUR

BISSL für

Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten
Bürgerinitiative LU für Elternarbeit

12.000 EUR
670 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -29 | -113 | -31 | -31 | -31 | -31 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -9.233 | -10.800 | -9.110 | -9.110 | -9.110 | -9.110 |
| 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 | -177 | -3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -9.440 | -13.992 | -9.141 | -9.141 | -9.141 | -9.141 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 831.633 | 1.080.205 | 1.103.650 | 1.125.645 | 1.125.645 | 1.125.645 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 833 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 18.556 | 14.701 | 14.533 | 14.533 | 14.533 | 14.533 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 119 | 81 | 169 | 294 | 417 | 542 |
| 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 | 96.205 | 94.390 | 94.390 | 94.390 | 94.390 | 94.390 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 3.810 | 12.710 | 16.120 | 16.129 | 16.129 | 16.129 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 951.156 | 1.209.487 | 1.228.861 | 1.250.991 | 1.251.114 | 1.251.239 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 941.717 | 1.195.495 | 1.219.720 | 1.241.851 | 1.241.974 | 1.242.099 |
| 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 | 941.717 | 1.195.495 | 1.219.720 | 1.241.851 | 1.241.974 | 1.242.099 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und
Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 941.717 | 1.195.495 | 1.219.720 | 1.241.851 | 1.241.974 | 1.242.099 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.561 | 116.528 | 120.327 | 120.344 | 120.344 | 120.344 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.561 | 116.528 | 120.327 | 120.344 | 120.344 | 120.344 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 1.054.277 | 1.312.022 | 1.340.048 | 1.362.195 | 1.362.318 | 1.362.443 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -942.162 | -1.186.445 | -1.219.551 | -1.241.557 | -1.241.557 | -1.241.557 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -942.162 | -1.186.445 | -1.219.551 | -1.241.557 | -1.241.557 | -1.241.557 |
| 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. | -942.162 | -1.186.445 | -1.219.551 | -1.241.557 | -1.241.557 | -1.241.557 |
| 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. | -942.162 | -1.186.445 | -1.219.551 | -1.241.557 | -1.241.557 | -1.241.557 |
| 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 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und
Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 24 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 25 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -942.162 | -1.187.445 | -1.220.551 | -1.242.557 | -1.242.557 | -1.242.557 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
367.04 LuZiE Familiäre Betreuung
367.05 LuZiE Pflegekinderwesen

Allgemeines

1. Erwirtschaftete Unter- und Überdeckungen bleiben zu 100 % dem Betrieb erhalten.
2. Die Entgelte für die einzelnen Produkte werden nach § 78a SGB VIII im Rahmen einer Entgelt- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem LuZiE festgelegt, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
3. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 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 | -4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.118.416 | -5.580.850 | -5.691.302 | -5.782.302 | -5.782.302 | -5.782.302 |
| 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 | -64.276 | -2.900 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -5.186.768 | -5.583.850 | -5.696.752 | -5.787.752 | -5.787.752 | -5.787.752 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 4.795.073 | 4.997.170 | 5.118.170 | 5.218.670 | 5.218.670 | 5.218.670 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.155 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.983 | 681.710 | 688.310 | 688.310 | 688.310 | 688.310 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | 129.606 | 208.230 | 206.660 | 206.660 | 206.660 | 206.660 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 5.477.931 | 5.902.160 | 6.028.190 | 6.128.690 | 6.128.690 | 6.128.690 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | 291.163 | 318.310 | 331.438 | 340.938 | 340.938 | 340.938 |
| 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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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) | 291.163 | 318.310 | 331.438 | 340.938 | 340.938 | 340.938 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | 291.163 | 318.410 | 331.438 | 340.938 | 340.938 | 340.938 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -695.152 | -712.150 | -730.000 | -739.500 | -739.500 | -739.500 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 403.940 | 396.190 | 398.512 | 398.512 | 398.512 | 398.512 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | -291.212 | -315.960 | -331.488 | -340.988 | -340.988 | -340.988 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -49 | 2.450 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.998.967 | 5.580.850 | 5.691.302 | 5.782.302 | 5.782.302 | 5.782.302 |
| 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 | 2.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 5.002.993 | 5.583.750 | 5.696.702 | 5.787.702 | 5.787.702 | 5.787.702 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | -4.784.312 | -4.987.470 | -5.116.970 | -5.217.470 | -5.217.470 | -5.217.470 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -546.236 | -681.710 | -688.310 | -688.310 | -688.310 | -688.310 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | -126.453 | -208.230 | -206.660 | -206.660 | -206.660 | -206.660 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -5.457.064 | -5.877.410 | -6.011.940 | -6.112.440 | -6.112.440 | -6.112.440 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -454.071 | -293.660 | -315.238 | -324.738 | -324.738 | -324.738 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | -454.071 | -293.660 | -315.238 | -324.738 | -324.738 | -324.738 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -454.071 | -293.760 | -315.238 | -324.738 | -324.738 | -324.738 |
| 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 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | -454.071 | -293.760 | -315.238 | -324.738 | -324.738 | -324.738 |
| 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 2015/2016

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 Plan 2018 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|
| UNTER < 50.000.- € Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.000 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670101 LuZiE Ambulante Hilfen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 3-17 LuZiE |
| Verantwortung | Herr Bucher, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | § 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche und deren Familien |
| Beschreibung | <p>Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): Ältere Kinder und Jugendliche sollen durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden.</p> <p>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.</p> <p>Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.</p> <p>Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen.</p> <p>Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): einzelne Kinder und Jugendliche werden in ihrer Situation aufgesucht und begleitet, um sinnvolle Lebensperspektiven zu entwickeln.</p> |

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges. | 480 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Anz. Plätze betreutes Wohnen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Std.satz ambulante Hilfen (in €) | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -1.035.382 | -1.255.180 | -1.278.116 | -1.300.116 | -1.300.116 | -1.300.116 |
| 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 | -61.476 | -200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -1.097.741 | -1.255.380 | -1.283.116 | -1.305.116 | -1.305.116 | -1.305.116 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 937.126 | 1.062.950 | 1.088.950 | 1.110.950 | 1.110.950 | 1.110.950 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 77.240 | 70.690 | 69.190 | 69.190 | 69.190 | 69.190 |
| 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 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | sonstige lfd. Aufwendungen | 24.808 | 52.020 | 56.620 | 56.620 | 56.620 | 56.620 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 1.039.238 | 1.185.660 | 1.214.760 | 1.236.760 | 1.236.760 | 1.236.760 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -58.503 | -69.720 | -68.356 | -68.356 | -68.356 | -68.356 |
| 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 | -58.503 | -69.720 | -68.356 | -68.356 | -68.356 | -68.356 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -58.503 | -69.720 | -68.356 | -68.356 | -68.356 | -68.356 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -11.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.379 | 69.696 | 68.356 | 68.356 | 68.356 | 68.356 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.499 | 69.696 | 68.356 | 68.356 | 68.356 | 68.356 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -4 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.428 | 71.220 | 68.456 | 68.456 | 68.456 | 68.456 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 7.428 | 71.220 | 68.456 | 68.456 | 68.456 | 68.456 |
| 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. | 7.428 | 71.220 | 68.456 | 68.456 | 68.456 | 68.456 |
| 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. | 7.428 | 71.220 | 68.456 | 68.456 | 68.456 | 68.456 |
| 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 | 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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 7.428 | 71.220 | 68.456 | 68.456 | 68.456 | 68.456 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670201 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 32 SGB VIII

Zielgruppe Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind.
Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Erlangung von Erziehungskompetenzen statt.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anz. Plätze in Tagesgruppen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tagessatz f. Tagesgruppen (in €) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %) | 88 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffent.-rech. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -683.159 | -714.420 | -735.456 | -746.456 | -746.456 | -746.456 |
| 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 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -683.372 | -714.920 | -735.556 | -746.556 | -746.556 | -746.556 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 556.800 | 560.200 | 573.200 | 584.200 | 584.200 | 584.200 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 53.694 | 85.120 | 85.220 | 85.220 | 85.220 | 85.220 |
| 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 | 23.632 | 29.010 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 634.126 | 674.330 | 687.070 | 698.070 | 698.070 | 698.070 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -49.246 | -40.590 | -48.486 | -48.486 | -48.486 | -48.486 |
| 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 | -49.246 | -40.590 | -48.486 | -48.486 | -48.486 | -48.486 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -49.246 | -40.590 | -48.486 | -48.486 | -48.486 | -48.486 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.248 | 39.788 | 48.486 | 48.486 | 48.486 | 48.486 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.248 | 39.788 | 48.486 | 48.486 | 48.486 | 48.486 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 2 | -802 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.632 | 42.090 | 48.486 | 48.486 | 48.486 | 48.486 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 47.632 | 42.090 | 48.486 | 48.486 | 48.486 | 48.486 |
| 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. | 47.632 | 42.090 | 48.486 | 48.486 | 48.486 | 48.486 |
| 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. | 47.632 | 42.090 | 48.486 | 48.486 | 48.486 | 48.486 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 47.632 | 42.090 | 48.486 | 48.486 | 48.486 | 48.486 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670301 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:

Stationärer Heimunterbringung § 34 SGB VIII:
Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele.

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme §§ 42 SGB VIII

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anz. Plätze vollstat. Gruppe | 45 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €) | 145 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Anz. Plätze Notaufnahmegruppe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %) | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist. | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 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 | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -3.008.669 | -2.987.240 | -3.050.860 | -3.098.860 | -3.098.860 | -3.098.860 |
| 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 | -30 | -2.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -3.009.689 | -2.989.340 | -3.051.010 | -3.099.010 | -3.099.010 | -3.099.010 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 2.448.129 | 2.398.220 | 2.456.220 | 2.504.220 | 2.504.220 | 2.504.220 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 310.714 | 322.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| EH 14 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 64.173 | 93.800 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 2.823.067 | 2.814.670 | 2.871.270 | 2.919.270 | 2.919.270 | 2.919.270 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | -186.623 | -174.670 | -179.740 | -179.740 | -179.740 | -179.740 |
| 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 | -186.623 | -174.670 | -179.740 | -179.740 | -179.740 | -179.740 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -186.623 | -174.570 | -179.740 | -179.740 | -179.740 | -179.740 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 186.577 | 174.686 | 179.690 | 179.690 | 179.690 | 179.690 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 186.577 | 174.686 | 179.690 | 179.690 | 179.690 | 179.690 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -46 | 116 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.010 | 180.320 | 179.840 | 179.840 | 179.840 | 179.840 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 92.010 | 180.320 | 179.840 | 179.840 | 179.840 | 179.840 |
| FH 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis. | 92.010 | 180.220 | 179.840 | 179.840 | 179.840 | 179.840 |
| 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. | 92.010 | 180.220 | 179.840 | 179.840 | 179.840 | 179.840 |
| 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 92.010 | 180.220 | 179.840 | 179.840 | 179.840 | 179.840 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Familiäre Betreuung

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen.

Bereitschaftspflege (§ 33 bzw. § 42 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 SGB VIII):
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre
Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tagessatz Bereitschaftspflege (in €) | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Auslast.grad Bereitschaftspflege | 125 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -277.062 | -330.510 | -327.190 | -337.190 | -337.190 | -337.190 |
| 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 | -2.770 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -280.992 | -330.610 | -327.290 | -337.290 | -337.290 | -337.290 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 489.495 | 518.300 | 530.800 | 540.800 | 540.800 | 540.800 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 60.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 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 | 9.447 | 21.210 | 21.090 | 21.090 | 21.090 | 21.090 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 559.242 | 605.110 | 617.490 | 627.490 | 627.490 | 627.490 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 278.250 | 274.500 | 290.200 | 290.200 | 290.200 | 290.200 |
| 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 | 278.250 | 274.500 | 290.200 | 290.200 | 290.200 | 290.200 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 278.250 | 274.500 | 290.200 | 290.200 | 290.200 | 290.200 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -334.683 | -339.600 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.437 | 65.174 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -278.247 | -274.426 | -290.200 | -290.200 | -290.200 | -290.200 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -303.253 | -274.000 | -289.700 | -289.700 | -289.700 | -289.700 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -303.253 | -274.000 | -289.700 | -289.700 | -289.700 | -289.700 |
| 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. | -303.253 | -274.000 | -289.700 | -289.700 | -289.700 | -289.700 |
| 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. | -303.253 | -274.000 | -289.700 | -289.700 | -289.700 | -289.700 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre
Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -303.253 | -274.000 | -289.700 | -289.700 | -289.700 | -289.700 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche

Beschreibung Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis.

| Kennzahlen | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anz. betreute Kinder Stadt LU | 137 | 132 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anz. betreute Kinder RP-Kreis | 108 | 103 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Anz. Pflegefamilien Stadt LU | 105 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Anz. Pflegefamilien RP-Kreis | 87 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36705 LuZiE
Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -114.144 | -293.500 | -299.680 | -299.680 | -299.680 | -299.680 |
| 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 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit | -114.974 | -293.600 | -299.780 | -299.780 | -299.780 | -299.780 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 363.523 | 457.500 | 469.000 | 478.500 | 478.500 | 478.500 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.155 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| EH 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 42.035 | 137.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 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 | 7.545 | 12.190 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| EH 19 | Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | 422.259 | 622.390 | 637.600 | 647.100 | 647.100 | 647.100 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit | 307.285 | 328.790 | 337.820 | 347.320 | 347.320 | 347.320 |
| 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 | 307.285 | 328.790 | 337.820 | 347.320 | 347.320 | 347.320 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE
Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | 307.285 | 328.790 | 337.820 | 347.320 | 347.320 | 347.320 |
| EH 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -348.588 | -372.550 | -380.000 | -389.500 | -389.500 | -389.500 |
| EH 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.299 | 46.846 | 42.180 | 42.180 | 42.180 | 42.180 |
| EH 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -307.290 | -325.704 | -337.820 | -347.320 | -347.320 | -347.320 |
| EH 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung | -5 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| FH 01 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -297.888 | -313.290 | -322.320 | -331.820 | -331.820 | -331.820 |
| FH 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -297.888 | -313.290 | -322.320 | -331.820 | -331.820 | -331.820 |
| 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. | -297.888 | -313.290 | -322.320 | -331.820 | -331.820 | -331.820 |
| 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. | -297.888 | -313.290 | -322.320 | -331.820 | -331.820 | -331.820 |
| 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE
Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| FH 21 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -297.888 | -313.290 | -322.320 | -331.820 | -331.820 | -331.820 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016
